

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 «Светлячок» общедоступного вида г. Нурлат РТ  
А.Ш. Мазитова  
на 06.10.20

# 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<br>п/п | Должность, группа<br>должностей | Установл<br>енная<br>численно<br>сть,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на<br>одного работника, руб. |                               |                                               |                                                   | ая<br>надбавка к<br>ому | 1% на<br>замещени<br>е, руб в<br>мес | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб. ((гр.3 x<br>гр.4 +гр.9)x x<br>12) |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                                 |                                                                 | в том числе;                  |                                               |                                                   |                         |                                      |                                                                       |
|          |                                 |                                                 |                                                                 | по<br>должностно<br>му окладу | выплатам<br>компенсац<br>ионного<br>характера | по<br>выплатам<br>стимулиру<br>ющего<br>характера |                         |                                      |                                                                       |
| 1        | 2                               | 3                                               | 4                                                               | 5                             | 6                                             | 7                                                 | 8                       | 9                                    | 10                                                                    |
| 1        | Заведующий                      | 1                                               | 41460,62                                                        | 30000                         |                                               | 11460,62                                          |                         | 414,61                               | 502502,71                                                             |
| 2        | Педагогический<br>персонал      | 15,31                                           | 24519                                                           | 13503,59                      |                                               | 11015,41                                          |                         | 245,19                               | 4507590,56                                                            |
| 3        | Учебно-<br>вспомогательный      | 12,5                                            | 12604,45                                                        | 9892,44                       |                                               | 2712,01                                           |                         | 126,04                               | 1892180,03                                                            |
| 4        | Технический<br>персонал         | 10,55                                           | 11954,18                                                        | 8460,34                       |                                               | 3493,84                                           |                         | 119,54                               | 1514833,69                                                            |
|          | ИТОГО                           | 39,36                                           |                                                                 | X                             | X                                             | X                                                 | X                       | X                                    | 8417107,00                                                            |

## 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<br>п/п | Наименование расходов | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количес<br>тво<br>работник<br>ов, чел. | Количес<br>тво дней | Сумма, руб. (гр. 3 x<br>гр.4 x гр.5) |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                                                                | 4                                      | 5                   | 6                                    |
| 1        | Проживание            |                                                                  |                                        |                     | 20000                                |
| 2        | Проезд                |                                                                  |                                        |                     | 10000                                |
| 3        | Суточные              |                                                                  |                                        |                     | 10000                                |
|          | ИТОГО                 | x                                                                | x                                      | x                   | 40000                                |

## 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<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для<br>начисления | Сумма взноса, руб. |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                             | 4                  |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской     | X                             | 1879419,67         |
|          | в том числе:                                      |                               |                    |

|        |                                                                                                                                |              |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|        | по ставке 22,0%                                                                                                                | 8 417 107,00 | 1879419,67 |
|        | 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            | 264827,32  |
|        | в том числе:                                                                                                                   |              |            |
|        | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%             | 8 417 107,00 | 247741,68  |
|        | 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%        | 8 417 107,00 | 17085,63   |
|        | 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%)                             | 8 417 107,00 | 435683,65  |
| Итого: |                                                                                                                                | X            | 2579930,64 |

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

| N<br>п/п | Наименование показателя     | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Сумма,<br>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<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                | 5                     |
| 1        | Налог на имущество    | 11841090,91             | 2,2              | 260504                |
| 2        | Земельный налог       | 7602203,39              | 0,59             | 44853                 |
| Итого:   |                       |                         |                  | 305357                |

## 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<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>во<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма,<br>руб. |
|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1        | 2                     | 3                           | 4                            | 5                             | 6              |
| 1        | Услуги связи          | 1                           | 12                           | 1110,08                       | 13320,96       |
| Итого:   |                       | X                           | X                            | X                             | 13320,96       |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x<br>гр.4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                             | 4                              | 5                            |
| 1        |                       |                               |                                |                              |
| Итого:   |                       |                               |                                | 0,00                         |

в на оплату коммунальных услуг (223)

| N<br>п/п | Наименование<br>показателя | Размер потребления<br>ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб |
|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2                          | 3                              | 4                             | 5                | 6          |
| 1        | Электроснабжение           | 70889,19                       | 7,80                          |                  | 552935,68  |
| 2        | Теплоснабжение             | 374,80                         | 1999,15                       |                  | 749282,16  |
| 3        | Газоснабжение              |                                |                               |                  |            |
| 4        | Водоотведение              | 2320,50                        | 31,42                         |                  | 72910,08   |
| Итого:   |                            | X                              | X                             | X                | 1375127,92 |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя         | Объект | Количество<br>работ (услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                               | 3      | 4                           | 5                                |
| 1        | Техобслуживание охранной сигн.  | ДОУ    | 12                          | 8553,84                          |
| 2        | Техобслуживание пожарной сигн.  | ДОУ    | 12                          | 10800                            |
| 3        | Дезинфекция, дератизация        | ДОУ    | 12                          | 12878                            |
| 4        | Содержание в чистоте помещений  | ДОУ    | 12                          | 38317,19                         |
| 5        | Техобслуживание стрельца-монит  | ДОУ    | 12                          | 24000                            |
| 6        | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ    | 12                          | 18000                            |
| 7        | Техобслуживание теплосчетчиков  | ДОУ    | 12                          | 37773,12                         |
| Итого:   |                                 | X      | X                           | 150322,15                        |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя        | Количество<br>договоров | Стоимость услуги,<br>руб. |
|----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                              | 3                       | 4                         |
| 1        | Услуга вневедомственной охраны | X                       | 40582,08                  |
| 2        | Производственный контроль      | X                       | 10000                     |
| Итого:   |                                | X                       | 50582,08                  |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов      | Количес<br>во | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб. |
|----------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
|          | 1                          | 2             | 3                          | 4           |
| 1        | Продукты питания (молочка) |               |                            |             |
| 2        | Продукты питания           |               |                            | 2692020     |
| 3        | Приобретение моющих        |               |                            | 50000       |
| 4        | Приобретение медикаментов  |               |                            | 5000        |
| 5        | Содержание здания          |               |                            | 189298,84   |
| Итого:   |                            |               | X                          | 2936318,84  |

Резерв зарплат

15868066,59