

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 4 "Росинка" общеобразовательный лицей г. Нурлат РТ

Натарова Е.И.

на 29.12.2023

**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.				до надбавка к ому	1% на замещение работника в месяц, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр.3 х гр.4 + гр.9)х х 12)
			всего	по должностному окладу	выплатам компенсации иного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	41000	35000	0	6000		410,00	496920,00
2	Педагогический персонал	11,07	36033,68558	18488,03	0	17545,66		3431,61	4827894,24
3	Ученочно-вспомогательный персонал	9,5	19523,81	15774,42	630,98	3118,41		1854,76	2247971,46
4	Технический персонал	8,55	17493,33	15358,3	1379,17	755,86		1495,68	1812763,82
ИТОГО				X	X	X	X	9385549,52	0,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

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	Просезд				28500
3	Суточные				
ИТОГО		x	x	x	28500

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	2061958,56
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 385 549,52	2061958,56
	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	290548,71
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 385 549,52	271803,63
	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%	9 385 549,52	18745,08
	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%)	9 385 549,52	477999,48
Итого:		X	2830506,75

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	717454,5455	2,2	15784
2	Земельный налог	5814237,288	0,59	34304
Итого:				50088

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	Количест во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1333,33	16 000,00
Итого:		X	X	X	16000,00

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 х 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	54549,68	9,50		518222,00
2	Теплоснабжение	221,50	2227,82		493463,01
3	Вывоз ТКО				32817,99
4	Водоснабжение	2671,71	35,98		96128,00
Итого:		X	X	X	1140631,00

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	кво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	ДОУ	12	11777,16
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	19800
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	4700
4	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	
5	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	33600
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	17649,4
7	Техобслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12	
Итого:		X	X	87526,56

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	Регистрация на биржев площадке	X	1,2
3	Охрана		572225,81
4	Прочие работы, услуги		5500
5	Микробиологические исследования-аттестация	X	15182
Итого:		X	633380,21

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

N п/п	Наименование расходов	Количес- ство	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Продукты питания			1684984,81
2	Продукты питания молочка			789906,96
3	Поставка счетчика			7998,8
4	Приобретение 99999			85593,26
5	Прочие расходы			
Итого:		X		2568483,83

16740665,87
16 740 665,87
0,00