

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 4 "Росинка" общеразвивающего вида г. Нурлат РТ

Натарова Е.И.

на 01.02.2024



**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 | Установл енная численно сть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | ая надбавка к ому | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 х гр.4 + гр.9)х 12) | | |
|----------|---------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|-------------------------|--|------------|--|
| | | | в том числе; | | | | | | | |
| | | | всего | по должностно му окладу | выплатам компенсац ионного характера | по выплатам стимулирую щего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Заведующий | 1 | 37000 | 32000,00 | 0 | 5000,00 | | 370,00 | 448440,00 | |
| 2 | Педагогический персонал | 11,07 | 36385,45 | 18488,58 | 0 | 17896,87 | | 3462,97 | 4874999,18 | |
| 3 | Учено-вспомогательный | 9,5 | 19437,87 | 15774,43 | 734,51 | 2928,93 | | 1846,60 | 2238076,38 | |
| 4 | Технический персонал | 8,55 | 18123,85 | 15358,3 | 2045,43 | 720,12 | | 1549,59 | 1878102,09 | |
| ИТОГО | | | X | X | X | X | X | X | 9439617,65 | |

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

Код видов расходов 111

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 | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|----------|-----------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | работнико в, чел. | количество дней | |
| 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 фонда | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб. |
|----------|--|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 2075815,65 |
| | в том числе: по ставке 22,0% по ставке 10,0% | 9 439 617,65 | 2075815,65 |
| | 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 | 292501,30 |
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 9 439 617,65 | 273630,25 |
| | 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% | 9 439 617,65 | 18871,05 |
| | 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%) | 9 439 617,65 | 481211,81 |
| Итого: | | X | 2849528,76 |

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 | 714727,2727 | 2,2 | 15724 |
| 2 | Земельный налог | 5814237,288 | 0,59 | 34304 |
| Итого: | | | | 50028 |

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 вномеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 1666,67 | 20000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 20000,00 |

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 | Электроснабжение | 55263,16 | 9,50 | | 525000,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 230,81 | 2227,82 | | 514198,78 |
| 3 | Вывоз ТКО | | | | 28478,87 |
| 4 | Водоснабжение | 2671,28 | 35,98 | | 96112,50 |
| | Итого: | X | X | X | 1163790,15 |

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 | 13000 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | ДОУ | 12 | 13000 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 8500 |
| 4 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОУ | 12 | |
| 5 | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ | 12 | 36000 |
| 6 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 29000 |
| 7 | Техобслуживание теплосчетчиков | ДОУ | 12 | |
| | Итого: | X | X | 99500 |

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 | | 575051,62 |
| 4 | Прочие работы, услуги | | |
| 5 | Микробиологические исследования-аттестация | X | 16000 |
| | Итого: | X | 631634,9 |

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 | | | 1759418,2 |
| 2 | Продукты питания молочка | | | 781407,02 |
| 3 | Моющие | | | 50000 |
| 4 | Приобретение 99999 | | | |
| 5 | Прочие расходы | | | |
| Итого: | | | X | 2590825,22 |