


 Утверждено:
 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 18» с. Кульбаево Марьяса
 Нурлатского муниципального района РТ

Е.Т. Махмутова
 на 01.04.2024

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2024 год по доходам**

1. Расчеты (обоснования) выплата 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 числен- ность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, % | 1% на замещен ие, руб в мес | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12) |
|----------|--|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должност ному окладу | выплатам компенсац ионного характера | выплатам стимулиру ющего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 28000,00 | 25000,00 | | 3000,00 | | 280,00 | 339360,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 1 | 34887,31 | 18494,00 | 1138,00 | 15005,31 | | 316,42 | 422444,72 |
| 3 | Учебно- вспомогательный персонал | 1 | 19748,48 | 15662,00 | 626,48 | 3460,00 | | 197,48 | 239351,52 |
| 4 | Технический персонал | 5,25 | 22035,35 | 15539,00 | 5925,97 | 570,38 | | 1008,47 | 1400328,75 |
| | ИТОГО | 8,25 | | X | X | X | X | X | 2401484,99 |

1. Расчеты (обоснования) выплата 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 выплат 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 | Командировочные расходы | | | | |
| | ИТОГО | | 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 | Федерации, всего | X | 528326,69 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 2 401 484,99 | 528326,69 |
| | 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 | 74446,03 |
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 401 484,99 | 69643,06 |
| | 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% | 2 401 484,99 | 4802,97 |
| | 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%) | 2 401 484,99 | 122475,73 |
| Итого: | | X | 725248,46 |

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 | 0 |
| 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 | x | 2,2 | 4088 |
| 2 | Земельный налог | x | 0,59 | 5821 |
| Итого: | | | | 9909 |

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. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | | 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 x гр.4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |

зв 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 | 9789,47 | 9,50 | | 93000,00 |
| 2 | газоснабжение | 30,60 | 8000,00 | | 244800,00 |
| 3 | Вывоз ТКО | | | | 3208,89 |
| 4 | выгребная яма- | | | | |
| 5 | Водоснабжение | 160,28 | 30,72 | | 4923,75 |
| Итого: | | X | X | X | 345932,64 |

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 | 8000 |
| 4 | Тех.обсл.газ. | ДОУ | 12 | 10000 |
| 5 | Поверка сигнализаторов, дымоходы | ДОУ | 12 | 15000 |
| 6 | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ | 12 | 36000 |
| 7 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 29000 |
| 8 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОУ | 12 | |
| Итого: | | X | X | 124000 |

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 | Производственный контроль | X | 16000 |
| 4 | Прочие работы, услуги | | |
| Итого: | | X | 56583,28 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|---|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | | | 82963,72 |
| 2 | Продукты питания (молочные изделия) | | | 112057,08 |
| 3 | Приобретение медикаментов | | | |
| 4 | Приобретение-346/99999 | | | |
| 5 | Приобретение моющих, канцтоваров, хозяйственных | | | |

Итого:

X

195020,8

0

3874179,17

3874179,17

0,00