

Утверждаю;
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 18» с. Кульбаба Мараса
Нурлатского муниципального района РТ



Г.Т. Махмудова
на 29.12.2023

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2023 год 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.			есячн ая ностр	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 компенса- ционного характера			
4	5	6	7	8	9	10		
1	Заведующий	1	28000	25000		3000	280,00	339360,00
2	Педагогический персонал	1	37214,93	18494	1388	17332,93	317,99	450394,99
3	учебно- вспомогательный	1	19591,4	15662	626,48	3302,92	195,91	237447,72
4	Технический персонал	5,25	18624,79	15539	2515,41	570,38	977,80	1185095,37
	ИТОГО	8,25		X	X	X	X	2212298,08

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.	Коли- честв о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				2500
	ИТОГО	x	x	x	2500

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Федерации, всего	X	486705,58
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 212 298,08	486705,58
	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	68581,24
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 212 298,08	64156,64
	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%	2 212 298,08	4424,60
	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%)	2 212 298,08	112827,20
Итого:		X	668114,02

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	4106

2	Земельный налог	x	0,59	5821,03
Итого:				9927,03

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	1	12	1250,00	15 000,00
Итого:		X	X	X	15000,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов 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	9838,00	9,50		93461,00
2	газоснабжение	27,29	8000,00		218290,73
3	Вывоз ТКО				2917,15
4	выгребная яма-				
5	Водоснабжение	122,00	30,72		3747,84
Итого:		X	X	X	318416,72

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сирены	ДОУ	12	11777,16
2	Техобслуживание пожарной сирены	ДОУ	12	9329,98
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	5200
4	Тех.обсл.газ.	ДОУ	12	3158,26
5	Поверка сигнализаторов, дымоходы	ДОУ	12	4200
6	Техобслуживание стрелца-монит	ДОУ	12	33600
7	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	8280
8	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	2500
Итого:		X	X	78045,4

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	Производственный контроль	X	15182
4	Прочие работы, услуги		7035,86
Итого:		X	62690,26

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			166743,14
2	Продукты питания (молочные изделия)			111862,04
3	Поставка сигнализатора загазованности			27000
4	Приобретение-346/99999			7627,12
5	Приобретение лакокрасочных материалов			7000
6	Приобретение моющих, канцтоваров, хозяйств			4350
7	Приобретение огнетушителей			8800
Итого:			X	333382,3

0
3700373,813700373,81
0,00