

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 13» с. Кушводево Мараса
Нурлатского муниципального района РТ



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2023 год 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 | Установ- ленная численн ость, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | есячн ая ностн | 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 | выплатам стимулиру ющего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 28000 | 25000 | | 3000 | | 280,00 | 339360,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 1 | 33797,13 | 18494 | 1388 | 13915,13 | | 317,99 | 409381,49 |
| 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 | X | 2171284,58 |

2171284,58

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 | | | | 11300 |
| | ИТОГО | x | x | x | 11300 |

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 | 477682,61 |
| | в том числе: по ставке 22,0% | 2 171 284,58 | 477682,61 |
| | 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 | 67309,82 |
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 171 284,58 | 62967,25 |
| | 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% | 2 171 284,58 | 4342,57 |
| | 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%) | 2 171 284,58 | 110735,51 |
| | Итого: | X | 655727,94 |

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 | 4208 |

| | | | | |
|--------|-----------------|---|------|----------|
| 2 | Земельный налог | x | 0,59 | 5821,03 |
| Итого: | | | | 10029,03 |

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 |
| 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 | 70,00 | 30,72 | | 2150,40 |
| Итого: | | X | X | X | 316819,28 |

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 сисгн | ДОУ | 12 | 11777,16 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сисгн | ДОУ | 12 | 9329,98 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 5200 |
| 4 | Тех.обсл.газ. | ДОУ | 12 | 3158,26 |
| 5 | Поверка сигнализаторов, дымоходы | ДОУ | 12 | |
| 6 | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ | 12 | 33600 |
| 7 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 8280 |
| 8 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОУ | 12 | 24788,6 |
| Итого: | | X | X | 96134 |

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 | 15180,8 |
| 4 | Прочие работы, услуги | | 23895,9 |
| Итого: | | X | 79549,1 |

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 | | | 138799,46 |
| 2 | Продукты питания (молочные изделия) | | | 111862,04 |
| 3 | Приобретение медикаментов | | | 7627,12 |
| 4 | Приобретение-346/99999 | | | 5000 |
| 5 | Приобретение моющих, канцтоваров, хозяйств | | X | 263288,62 |
| Итого: | | | | 0 |

3619132,55

3619132,55

0,00