

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Белочка» г. Нурлат РТ

В.Х.Сагирова

на 01.01.2024

**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	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ая надбавка к ому	1% на замещени е, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12)
			всего	в том числе;					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	44250,70	34000,00	4250,70	6000,00		442,51	536318,52
2	Педагогический персонал	13,66	36346,38	18309,64		18036,74		4964,91	6017476,94
3	Учебно- вспомогательный	11	19205,91	15677,27	667,61	2861,03		211,26	2537715,24
4	Технический персонал	11,3	18059,39	15369,00	2260,70	429,69		2040,71	2473341,80
ИТОГО		36,96		X	X	X	X	X	11564852,50
									11 564 852,50

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.	Количество во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма вноса, руб.
2	3	4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	2544267,55
в том числе:		
по ставке 22,0%	11 564 852,50	2544267,55
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	358510,43
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 564 852,50	335380,72
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%	11 564 852,50	23129,70
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%)	11 564 852,50	589807,48
Итого:	X	3 492 585,45

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
2	3	4	5
1 Налог на имущество	3912181,818	2,2	86068
2 Земельный налог	6280338,983	0,59	37054
Итого:			123122

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 во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1833,33	22000,00
Итого:		X	X	X	22000,00

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

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	64210,53	9,50		610000,00
2	Теплоснабжение	263,78	2227,82		587661,28
3	Вывоз ТКО				42918,86
4	Водоснабжение	3472,66	35,98		124946,25
Итого:		X	X	X	1365526,39

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание охранной сигн.	ДОУ	12	13000
	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	13000
	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	23800
	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	
	Техобслуживание стрелца-монит	ДОУ	12	36000
	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	29000

обслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12	38000
Итого:	X	X	152800

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	Бирж площадка - регистрация	X	1,2
3	Охрана ЧОП	X	572225,81
4	Произв. Контроль, СОУТ	X	16000
5	Прочие работы, услуги		
Итого:		X	628809,09

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
1	Продукты питания (молочка)			1088951,9
2	Продукты питания			1744502,9
3	Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров			
4	Приобретение медикаментов			
5	Приобретение 99999			
Итого:			X	2833454,8

Резерв зарплаты

20 183 150,23

20183150,23

0,00