

Заведующий МБДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» г. Нурлат РТ

Утверждаю:

Н.Н. Мугинова

на 01.02.2024



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2024 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 | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |   |                                       |          | ая надбавка к ому | 1% на замещение, руб в мес | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---|
|       |                              |                                   | в том числе;   |   |                                       | всего    |                   |                            |   |
|       |                              |                                   | по должностно му окладу                                      | по выплатам компенсаци онного характера | по выплатам стимулирующе го характера |          |                   |                            |   |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | 5                                       | 6                                     | 7        | 8                 | 9                          | 10  |
| 1     | Заведующий                   | 1                                 | 37000,00   | 32000,00                                |                                       | 5000,00  |                   | 370,00                     | 448440,00   |
| 2     | Педагогический персонал      | 9,02                              | 30828,39   | 17820,19                                |                                       | 13008,20 |                   | 2620,43                    | 3368310,13  |
| 3     | Учебно-вспомогательный       | 8                                 | 19775,30   | 15833,00                                | 762,07                                | 3180,23  |                   | 1582,02                    | 1917413,08  |
| 4     | Технический персонал         | 8,55                              | 21840,01   | 15358,30                                | 5770,53                               | 711,18   |                   | 1554,94                    | 2259444,60  |
|       | <b>ИТОГО</b>                 | <b>26,57</b>                      |  | X                                       | X                                     | X        | X                 | X                          | <b>7993607,81</b>   |

7993607,81

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 дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                       | 3   | 4                           | 5               | 6                                 |
| 1     | Командировочные расходы |   |                             |                 |                                   |
|       | <b>ИТОГО</b>            | X   | X                           | X               | <b>0</b>                          |

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

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления |  | Сумма взноса, руб. |   |
|----------|---|----------------------------|--|--------------------|---|
|          |   | 3                          |  |                    | 4 |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации   | X                          |  | 1758593,73         |   |
|          | в том числе:  |                            |  |                    |   |
|          | по ставке 22,0%   | 7 993 607,81               |  | 1758593,73         |   |
|          | 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                          |  | 247801,84          |   |
|          | в том числе:  |                            |  |                    |   |
|          | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%              | 7 993 607,81               |  | 231814,63          |   |
|          | 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%         | 7 993 607,81               |  | 15987,22           |   |
|          | 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%)                              | 7 993 607,81               |  | 407674,00          |   |
| Итого:   |   | X                          |  | 2414069,57         |   |

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| №<br>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<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного |
|----------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 1        | 2                     | 3                    | 4                | 5                     |
| 1        | Налог на имущество    |                      | 2,2              | 14648                 |
| 2        | Земельный налог       | 6278474,576          | 0,59             | 37043                 |
| Итого:   |                       |                      |                  | 51691                 |

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<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>во<br>номеров | Количество платежей<br>в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма,<br>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<br>п/п | Наименование расходов | Количество услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x<br>гр.4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                             | 4                              | 5                            |
| 1        |                       |                               |                                | 0,00                         |
| Итого:   |                       |                               |                                | 0,00                         |

в на оплату коммунальных услуг (223)

| N<br>п/п | Наименование<br>показателя        | Размер потребления<br>ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индекса<br>ция, % | Сумма, руб |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1        | 2                                 | 3                              | 4                             | 5                 | 6          |
| 1        | Электроснабжение                  | 49473,68                       | 9,50                          |                   | 470000,00  |
| 2        | Теплоснабжение                    | 169,33                         | 2227,82                       |                   | 377247,74  |
| 3        | Газоснабжение                     |                                |                               |                   |            |
| 4        | Водоснабжение                     | 2564,42                        | 35,98                         |                   | 92268,00   |
| 5        | Содержание в чистоте<br>помещений |                                |                               |                   | 29281,09   |
| Итого:   |                                   | X                              | X                             | X                 | 968796,83  |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя | Объект | Количество<br>во работ<br>(услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|-------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                       | 3      | 4                                 | 5                                |
| 1        |                         |        |                                   |                                  |

|        |  |     |    |        |
|--------|--|-----|----|--------|
| 1      | Техобслуживание охранной сигн.         | ДОУ | 12 | 13000  |
| 2      | Техобслуживание пожарной сигн.         | ДОУ | 12 | 13000  |
| 3      | Дезинфекция, дератизация               | ДОУ | 12 | 10170  |
| 4      | Техобслуживание стрелъца-монит         | ДОУ | 12 | 36000  |
| 5      | Техобслуживание видеонаблюдения        | ДОУ | 12 | 29000  |
| 6      | Техобслуживание теплосчетчиков         | ДОУ | 12 | 38000  |
| 7      | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОУ | 12 |        |
| Итого: |  | X   | X  | 139170 |

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      | Производственный контроль        | X                    | 16000                  |
| 3      | Прочие работы, услуги            |                      |                        |
| 4      | Охрана                           |                      | 575051,62              |
| 5      | Регистрация на биржевой площадке |                      | 1,2                    |
| Итого: |                                  | X                    | 631634,9               |

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)                 |            |                         | 792684,02   |
| 2      | Продукты питания                           |            |                         | 1366750,02  |
| 3      | Приобретение моющих/канцтоваров/хозтоваров |            |                         | 40000       |
| 4      | медикаментов 99999                         |            |                         |             |
| 5      | Приобретение медикаментов                  |            |                         |             |
| 6      | Содержание здания                          |            |                         |             |
| Итого: |  |            | X                       | 2199434,04  |

|              |  |  |  |                    |
|--------------|--|--|--|--------------------|
| <b>ВСЕГО</b> |  |  |  | <b>14420404,15</b> |
|--------------|--|--|--|--------------------|