

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Нурлат РТ
Н.Н. Мугинова
на 01.04.2024

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)
			всего	в том числе;					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	32151,10	17820,19		14330,91		2620,43	3511480,20
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
	ИТОГО	26,57		X	X	X	X	X	8136777,89

8136777,89

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				
	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

л/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления		Сумма взноса, руб.	
		3			4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X		1790091,14	
	в том числе:				
	по ставке 22,0%	8 136 777,89		1790091,14	
	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		252240,12	
	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 136 777,89		235966,56	
	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%	8 136 777,89		16273,56	
	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%)	8 136 777,89		414975,67	
Итого:		X		2457306,93	

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

л/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	

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, %	Сумма 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 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

в 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	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 помещений				29281,09
Итого:		X	X	X	968796,83

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

	Техобслуживание охранной сигн.	ДОУ	12	13000
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	13000
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	10170
4	Техобслуживание стрельца-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 о	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

ВСЕГО				14606811,59
--------------	--	--	--	--------------------