

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

Утверждаю:

Н.Н. Мугина

на 01.11.2021



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (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                                 | 37939,27   | 28000                  | 4939,27                                | 5000                                 |                   | 379,39                     | 459823,92   |
| 2     | Педагогический персонал      | 8,98                              | 27258,69   | 14037,07               |  | 13221,62                             |                   | 2156,87                    | 2963278,70  |
| 3     | Учебно-вспомогательный       | 8                                 | 12926,29   | 9939,75                | 399,1                                  | 2587,44                              |                   | 1034,1                     | 1253333,04  |
| 4     | Технический персонал         | 8,55                              | 12889,24   | 8459,3                 | 4034,42                                | 395,52                               |                   | 1102,03                    | 1335660,38  |
|       | <b>ИТОГО</b>                 | <b>26,53</b>                      |  | <b>X</b>               | <b>X</b>                               | <b>X</b>                             | <b>X</b>          | <b>X</b>                   | <b>6012096,04</b>   |

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     | Проживание            |   |                             |                 | 2860                              |
| 2     | Проезд                |   |                             |                 | 1650                              |
| 3     | Суточные              |   |                             |                 | 300                               |
|       | <b>ИТОГО</b>          | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>4810</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

| N<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                          |  |                    | 1322661,13 |
|          | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 6 012 096,04               |  |                    | 1322661,13 |
|          | 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                          |  |                    | 186374,98  |
|          | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6 012 096,04               |  |                    | 174350,79  |
|          | 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%            | 6 012 096,04               |  |                    | 12024,19   |
|          | 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%)                                 | 6 012 096,04               |  |                    | 306616,90  |
| Итого:   |  | X                          |  |                    | 1815653,01 |

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

Код видов расходов 112

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

| N<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 п/п  | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                | 5                  |
| 1      | Налог на имущество    | 999818,18            | 2,2              | 31068              |
| 2      | Земельный налог       | 6278474,576          | 0,59             | 37043              |
| Итого: |                       |                      |                  | 68111              |

### 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                        | 1187,79                    | 14253,43    |
| Итого: |                       | X                     | X                         | X                          | 14253,43    |

#### 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        | 57647,06                    | 8,50                       |               | 490000,00  |
| 2      | Теплоснабжение          | 198,46                      | 1666,82                    |               | 330796,17  |
| 3      | Газоснабжение           |                             |                            |               |            |
| 4      | Водоотведение           | 1963,85                     | 32,40                      |               | 63628,69   |
| 5      | Содержание в чистоте    |                             | ДОУ                        | 12            | 31305,36   |
| Итого: |                         | X                           | X                          | X             | 915730,22  |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя         | Объект | Количество работ<br>(услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                               | 3      | 4                           | 5                                |
| 1        | Техобслуживание охранной сигн.  | ДОУ    | 12                          | 8553,84                          |
| 2        | Техобслуживание пожарной сигн.  | ДОУ    | 12                          | 7190                             |
| 3        | Дезинфекция, дератизация        | ДОУ    | 12                          | 5715                             |
| 4        | Техобслуживание стрельца-монит  | ДОУ    | 12                          | 26400                            |
| 5        | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ    | 12                          | 24000                            |
| 6        | Техобслуживание теплосчетчиков  | ДОУ    | 12                          | 19164                            |
| Итого:   |                                 | X      | X                           | 91022,84                         |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| N<br>п/п | Наименование показателя          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1        | 2                                | 3                    | 4                      |
| 1        | Услуга вневедомственной охраны   | X                    | 40471,2                |
| 2        | Производственный контроль        | X                    | 10000                  |
| 3        | Прочие услуги                    |                      |                        |
| 4        | Регистрация на биржевой площадке |                      | 1,2                    |
| Итого:   |                                  | X                    | 50472,4                |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

| N<br>п/п | Наименование расходов      | Количество<br>во | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
|          | 1                          | 2                | 3                          | 4           |
| 1        | Продукты питания (молочка) |                  |                            | 939369,95   |
| 2        | Продукты питания           |                  |                            | 1290907,17  |
| 3        | Приобретение моющих        |                  |                            | 140316,94   |
| 4        | медикаментов               |                  |                            |             |
| 5        | Приобретение медикаментов  |                  |                            | 6000        |
| 6        | Содержание здания          |                  |                            | 79822,4     |
| Итого:   |                            |                  | X                          | 2456416,46  |

|              |  |  |  |                    |
|--------------|--|--|--|--------------------|
| <b>ВСЕГО</b> |  |  |  | <b>11428565,40</b> |
|--------------|--|--|--|--------------------|