

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 21

Утверждаю:

Золотая Наталья Г. Ф.

г. Нурлат РТ

Замалова Г. Ф.

на 01.01.2023

г. Нурлат 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 111Источник 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)
				в том числе;					
				по должностно му окладу	выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	37000	32000		5000		370	448440,00
2	Педагогический персонал	8,52	33139,132	16804,7		16334,43		2615,28	3419528,17
3	Учебно- вспомогательный	8	17676,02	14258,38	875,56	2542,08		1414,08	1713866,88
4	Технический персонал	8,9	16779,12	13693,18	2429,88	656,06		1493,34	1809930,10
ИТОГО		26,42		X	X	X	X	X	7391765,15

7391765,15

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 в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание				20000
2	Проезд				20000
3	Суточные				20000
ИТОГО		x	x	x	60000

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119Источник 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 взносов,		Сумма взноса, руб.	
		3		4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X		1626188,33	
	в том числе:				
	по ставке 22,0%	7 391 765,15		1626188,33	
	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		229144,72	
	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 391 765,15		214361,19	
	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%	7 391 765,15		14783,53	
	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%)	7 391 765,15		376980,02	
Итого:		X		2232313,07	

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	252488
2	Земельный налог	2406271,186	0,59	14197
3	Госпошлина			
Итого:				266685

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	1333,33	16000,00
Итого:		X	X	X	16000,00

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
1				
Итого:				0,00

в на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индекса ция, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	68293,05	9,50		648784,00
2	Теплоснабжение	220,40	2227,82		491012,41
3	Газоснабжение				
4	Водоснабжение	2441,91	35,98		87860,00
5	Содержание в чистоте помещений				35735,14
Итого:		X	X	X	1263391,55

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
1	Техобслуживание охранной сисг.	ДОУ	12	12264
2	Техобслуживание пожарной сисг.	ДОУ	12	12000
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	12300
4	Техобслуживание стрелъца-монит	ДОУ	12	33600
5	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	28800
6	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	60000
Итого:		X	X	158964

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	Производственный контроль	X	11000
3	Прочие работы, услуги		80000
4	Охрана		572225,81
5	Регистрация на биржевой площадке		1,2
Итого:		X	703698,21

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)			855163,29
2	Продукты питания			1799865,51
3	Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров			56000
4	Приобретение медикаментов			30000
5	Приобретение 99999			86440,72
6	Содержание здания			
Итого:			X	2827469,52

Всего				14920286,50
--------------	--	--	--	--------------------

14920286,5
0,00