

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 «Буратино» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ

Утверждаю: Г.Г. Абдульманова на 01.04.2025

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				есячная надбав остном	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 выплата м компенс ационно	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	63000,00	50000,00		13000,00		630	763560,00
	Зам.по АХЧ	1	44100,00	35000,00		9100,00		441	534492,00
2	Педагогический персонал	28	47319,82	23984,26		23335,56		13249,55	16058452,61
3	вспомогательный персонал	22	27293,07	22353,39	109,30	4830,38		6004,475	7277424,18
4	Технический персонал	17	25153,55	21903,29	1210,34	2039,92		4276,104	5182637,33
ИТОГО		69		X	X	X	X	X	29 816 566,12
									29 816 566,12

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				
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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Федерации, всего	X	6559644,55
	в том числе: по ставке 22,0%	29 816 566,12	6559644,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	924313,55
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 816 566,12	864680,42
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 816 566,12	59633,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 816 566,12	1520644,87
Итого:		X	9004602,97

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, %	налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	116661272,7	2,2	2566548
2	Земельный налог	7014915,254	0,59	41388
Итого:				2607936

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	1754,34	21052,04
Итого:		X	X	X	21052,04

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 учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	122345,26	9,50		1162280,00
2	Вывоз ТКО				114500,00
3	Газоснабжение	119,00	8000,00		952000,00
4	Водоснабжение	12532,73	35,98		450927,75
Итого:		X	X	X	2679707,75

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	ДОУ	12	14 000,00
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	34 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	57 390,00
4	Поверка сигнализаторов	ДОУ	12	
5	Техобслуживание стрелъца-монит	ДОУ	12	40 800,00
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	33 600,00
7	Т/о котельной	ДОУ	12	830000
8	Работы, услуги по содержанию имущества			

Итого:	X	X	1009790
--------	---	---	---------

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	42 486,00
2	Произв. Контроль, СОУТ	X	20 816,00
3	Охрана ЧОП	X	4091,62
4	Бирж площадка - регистрация	X	1,2
	Прочие работы, услуги		
Итого:		X	67394,82

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

N п/п	Наименование расходов	Количе ство	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (молочка)			
2	Продукты питания			9027066,18
3	Приобретение 99999			
3	Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров			100000
4	Приобретение медикаментов			
5	Содержание здания			
Итого:			X	9127066,18

Резерв зарплаты

54 334 115,88

54334115,88

0,00