

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

Утверждаю:

Г.Г. Абдульманова

на 01.11.2021

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (по доходам)

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 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 должности ому окладу	выплатам компенсационного характера	выплатам стимулирующего характера			
4	5	6	7	8	9	10		
1	Заведующий	1	48000	38000		10000	480	581760,00
	Зам.по АХЧ	1	33600	26600		7000	336	407232,00
2	Педагогический персонал	30,56	26874,99	14055,72		12819,27	8212,997	9954153,29
3	Учебно-вспомогательный	23,6	13013,36	10025		2988,36	3071,153	3722237,39
4	Технический персонал	17,5	12657,41	9419,84		3237,57	2215,047	2684636,66
	ИТОГО	73,66		X	X	X	X	17350019,33

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				1000
2	Проезд				0
3	Суточные				300
	ИТОГО		x	x	1300

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	Размер базы для начисления		Сумма взноса, руб.	
		3			4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X		3817004,25	
	в том числе: по ставке 22,0%	17 350 019,33		3817004,25	
	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		537850,60	
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 350 019,33		503150,56	
	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%	17 350 019,33		34700,04	
	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%)	17 350 019,33		884850,98	
Итого:		X		5239705,83	

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, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	92900772,73	2,2	2043817
2	Земельный налог	14151186,44	0,59	83492
Итого:				2127309

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	2050,79	24609,47
Итого:		X	X	X	24609,47

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	137179,49	7,80		1070000,00
2	Вывоз ТКО	47,14	1999,15		94242,16
3	Газоснабжение				717278,00
4	Водоотведение	5097,81	31,42		160173,24
Итого:		X	X	X	2041693,40

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 сигн.	ДОУ	12	8553,84
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	12000
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	34103
4	Поверка сигнализаторов	ДОУ	12	34571
5	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	26400
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	14000
7	Т/о котельной	ДОУ	12	272470,88

	Итого:	X	X	402098,72

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	10000
3	Услуги СОУТ	X	29960
4	Бирж площадка - регистрация	X	1,2
Итого:		X	80432,4

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	5
1	Продукты питания (молочка)			2931588,2
2	Продукты питания			3840156,57
3	Приобретение моющих			20000
4	Приобретение медикаментов			15000
5	На текущий ремонт			41078
6	Содержание здания			679374,22
Итого:			X	7527196,99

Резерв зарплаты

34 794 365,14