

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ



Утверждаю:

Г.Г. Абдульманова
на 01.04.2024

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 должностн ому окладу			
			выплатам компенсационного характера	выплатам стимулирующего характера	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	56000,00	45000,00		11000,00		560	678720,00
	Зам.по АХЧ	1	39200,00	31500,00		7700,00		392	475104,00
2	Педагогический персонал	30	36456,89	18341,53		18115,36		10937,07	13255723,54
3	учебно-вспомогательный	23	20136,00	15793,31	75,80	4342,69		4631,28	5613111,36
4	Технический персонал	17	19242,00	15356,49	848,25	3885,51		3271,14	3964621,57
ИТОГО		72		X	X	X	X	X	23 987 280,47
									23 987 280,47

0,00

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	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	5277201,71
	в том числе: по ставке 22,0%	23 987 280,47	5277201,71
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	743605,70

	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 987 280,47	695631,13
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 987 280,47	47974,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 987 280,47	1223351,31
Итого:		X	7244158,71

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	118217636,4	2,2	2600788
2	Земельный налог	14151186,44	0,59	83492
Итого:				2684280

б. 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	1666,67	20000,00
Итого:		X	X	X	20000,00

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 учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1					

1	Электроснабжение	128421,05	9,50		1220000,00
2	Вывоз ТКО				113113,25
3	Газоснабжение	107,10	8000,00		856800,00
4	Водоснабжение	10417,98	35,98		374838,75
Итого:		X	X	X	2564752,00

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	13000
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	13000
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	57390
4	Проверка сигнализаторов	ДОУ	12	
5	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	36000
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	29000
7	Т/о котельной	ДОУ	12	628948,91
8	Работы, услуги по содержанию имущества			
Итого:		X	X	777338,91

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	Произв. Контроль, СОУТ	X	16000
3	Охрана ЧОП	X	572225,81
4	Бирж площадка - регистрация	X	1,2
Прочие работы, услуги			
Итого:		X	628809,09

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)			2650257,6
2	Продукты питания			5187363
3	Приобретение 99999			
3	Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров			
4	Приобретение медикаментов			
5	Содержание здания			
Итого:			X	7837620,6

Резерв зарплаты

45 744 239,78

45744239,78

0,00