

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 «Буратино» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ
 Утверждаю:
 Г.Г. Абдульманова
 на 30.12.2022



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.				Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 + гр.9) x 12)		
			всего	в том числе:					
				по должностям окладу	выплатам компенсационного характера	выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	52000	42000		10000		520	630240.00
	Зам. по АХЧ	1	36400	29400		7000		364	441168.00
2	Педагогический персонал	30.48	31591.5	16055.72		15535.78		9629.089	11670457.77
3	учебно-вспомогательный	23.6	17496.94	14025		3471.94		4129.278	5004684.74
4	Технический персонал	17.5	15423.81	13419.84		2003.97		2699.167	3271390.10
	ИТОГО	73.58		X	X	X	X	X	21.017.940.61

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				550	
2	Проезд				3000	
3	Суточные				800	
	ИТОГО		x	x	x	4350

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	начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	4623946.94
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	21.017.940.61	4623946.94
	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	651556.16
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21.017.940.61	609520.28

	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%	21.017.940.61	42035.88
	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%)	21.017.940.61	1071914.97
Итого:		X	6347418.07

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	90999909.09	2.2	2001998
2	Земельный налог	14151186.44	0.59	83492
Итого:				2085490

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	2250.00	27000.00
Итого:		X	X	X	27000.00

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	Электроснабжение	141518.33	7.80		1103843.00
2	Вывоз ТКО	48.84	1999.15		97631.18

3	Газоснабжение			766884.56
4	Водоотведение	8813.19	31.42	276910.44
Итого:		X	X	2245269.18

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	ДОУ	12	11250
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	8000
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	25206
4	Проверка сигнализаторов	ДОУ	12	
5	Техобслуживание стрелъца-монит	ДОУ	12	28000
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	7900
7	Т/о котельной	ДОУ	12	488005.44
Итого:		X	X	568361.44

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	Произв. Контроль, СОУТ	X	20250
3	Охрана ЧОП	X	570960
4	Бирж площадка - регистрация	X	1.2
Итого:		X	631682.4

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)			2599505.9
2	Продукты питания			5771229.9
3	Приобретение моющих			201845.93
3	Приобретение мягкого инвентаря			21726
4	Приобретение медикаментов			
5	Содержание здания			590032.84
Итого:			X	9184340.57

Резерв зарплаты

6.8. Расчет (обоснование) по иным платежам (241)

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Безвозмездное перечисление	X	101845.93
Итого:		X	101845.93

42.213.698.20