

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 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. |                         |                                     |                                   | ая надбавка к ому | 1% на замещение, руб в мес | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 + гр.9) x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|       |                              |                                   | всего  | в том числе;            |                                     |                                   |                   |                            |   |
|       |                              |                                   |  | по должности ому окладу | выплатам компенсационного характера | выплатам стимулирующего характера |                   |                            |   |
| 1     | 2                            | 3                                 | 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                 | 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               | 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<br>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:<br>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:<br>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<br>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     |                         |        |                          |                               |

|   |                                 |     |    |           |
|---|---------------------------------|-----|----|-----------|
| 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 стрелца-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<br>п/п | Наименование показателя        | Количество<br>договоров | Стоимость<br>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<br>п/п | Наименование расходов      | Количес<br>во | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
|          | 1                          | 2             | 3                          | 4           |
| 1        | Продукты питания (молочка) |               |                            | 2931588,2   |
| 2        | Продукты питания           |               |                            | 3840156,57  |
| 3        | Приобретение моющих        |               |                            | 613840,81   |
| 4        | Приобретение медикаментов  |               |                            | 15000       |
| 5        | На текущий ремонт          |               |                            | 41078       |
| 6        | Содержание здания          |               |                            | 781220,15   |
|          | Итого:                     |               | X                          | 8222883,73  |

Резерв зарплаты

35 490 051,88