

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

Утверждаю:

Г.Г. Абдульманова

на 29.12.2023

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (внебюджетная деятельность-расход)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Внебюджетная деятельность

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 x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должности ому окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | | | | 0 | | 0 | 0,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 30,48 | | | | 0 | | 0 | 355 502,31 |
| 3 | вспомогательный персонал | 23,6 | | | | 0 | | 0 | 0,00 |
| 4 | Технический персонал | 17,5 | | | | 0 | | 0 | 0,00 |
| ИТОГО | | 72,58 | | X | X | X | X | X | 355 502,31 |

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 | начисления страховых взносов, | Сумма взноса, руб. |
|--------|---|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 78210,51 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 355 502,31 | 78210,51 |
| | 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 | 11020,57 |
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 355 502,31 | 10309,57 |
| | 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% | 355 502,31 | 711,00 |
| | 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%) | 355 502,31 | 18130,62 |
| Итого: | | X | 107361,70 |

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 | 0 | 2,2 | |
| 2 | Земельный налог | 0 | 0,59 | |
| Итого: | | | | 0 |

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 | 0,00 | |
| Итого: | | X | X | X | 0,00 |

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 |
| 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 | 0,00 | 7,80 | | |
| 2 | Вывоз ТКО | 0,00 | 1999,15 | | |
| 3 | Газоснабжение | | | | |
| 4 | Водоотведение | 0,00 | 31,42 | | |
| Итого: | | X | X | X | 0,00 |

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 | Заправка картриджами | ДОУ | 12 | |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | ДОУ | 12 | |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | |
| 4 | Поверка сигнализаторов | ДОУ | 12 | |
| 5 | Техобслуживание стрелы-монит | ДОУ | 12 | |
| 6 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | |
| 7 | Т/о котельной | ДОУ | 12 | |
| Итого: | | X | X | 0 |

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 | |
| 2 | Произв. Контроль, СОУТ | X | |
| 3 | Охрана ЧОП | X | |
| 4 | Бирж площадка - регистрация | X | |
| Итого: | | X | 0 |

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 |
| 1 | Продукты питания (молочка) | | | |
| 2 | Продукты питания | | | |
| 3 | Приобретение моющих | | | 109405,27 |
| 4 | Приобретение материальных запасов | | | 50000 |
| 5 | Расходы на текущий ремонт | | | 20000 |
| Итого: | | | X | 179405,27 |

Резерв зарплаты

642 269,28

642269,28

0,00