

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12» Гурлат РТ
 Утверждаю:
 Г.Г. Абдулманова
 от 01.01.2024



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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				надбавка к ому	1% на замещени с, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр 3 x гр 4 + гр 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по стимулиру ющего характера			
1	Заведующий	1	56000,00	45000,00		11000,00	560,00	678720,00	
	Зам по АХЧ	1	39200,00	31500,00		7700,00	392,00	475104,00	
2	Педагогический персонал	30	35135,77	18341,53		16794,24	10540,73	12775367,10	
3	вспомогательный персонал	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	23 506 924,03	

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	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	5171523,29
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	23 506 924,03	5171523,29
	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	728714,65
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 506 924,03	681700,80
	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%	23 506 924,03	47013,85
	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%)	23 506 924,03	1198853,13
	Итого:	X	7099091,06

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 баз. руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	118217636,4	2,2	2600788
2	Земельный налог	14151186,44	0,59	83492
Итого				2684280

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	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
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	128421,05	9,50		1220000,00
2	Вывоз ТКО				113113,25
3	Газоснабжение	107,10	8000,00		85600,00
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	т/о работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранный 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	Услуги введомственной охраны	X	40582,08
2	Проезд. 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 (вылочка)			2650257,6
2	Продукты питания			5187363
3	Приобретение 99999			
3	Приобретение мощных, кантотоваров, хозтоваров			
4	Приобретение медикаментов			
5	Содержание здания			
Итого			X	7837620,6

Резерв зарплаты

45 118 815 69

45118815 69

0 00