

Заведующий МБДОУ «Детский сад №7



Утверждаю:

Мурлат РТ

А.И. Семочкина

на 04.07.2024

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	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся- чная надбавка к должнос- тному окладу, %	1% на замещени- е, руб и мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.1 + гр.9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно- стному окладу	по выплат- ам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимулиру- ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	35000	31000		4000		350	424200,00
2	Педагогический персонал	7,92	37092,72	18201,74	0	18890,98		2302,928	3552927,21
3	Учебно- вспомогательный	6	19019,31	15879,17	281,9	2858,24		1141,159	1383084,22
4	Технический персонал	7,3	18272,53	15279	2185,2	808,32		1333,895	1616680,36
	ИТОГО	22,22		X	X	X	X	X	6976891,80

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	размер выплаты на одного работника в	Количес- тво работни- ков, чел.	Количе- ство дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание				
2	Проезда				
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	X	1534916.19
	в том числе:		
	по ставке 22.0%	6 976 891.80	1534916.19
	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	216283.64
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	6 976 891.80	202329.86
	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%	6 976 891.80	13953.78
	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%),	6 976 891.80	355821.48
Итого:		X	2107021.31

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	X	X	0
ИТОГО				

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 налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0	2.2	
2	Земельный налог	3754745.763	0.59	22153
Итого:				

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	1500.00	18000.00
Итого:		X	X	X	18000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги подъемника			0.00
Итого:				

в на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс ация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	41052.63	9.50		390000.00
2	Теплоснабжение	146.16	2227.82		325610.62
3	Газоснабжение				73048.50
4	Водоотведение	2030.17	35.98		15242.21
5	Содержание в чистоте помещений ТБО				

Итого:	X	X	X	803898.33
--------	---	---	---	-----------

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	ство 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	10800
4	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	36000
5	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	29000
6	Работы, услуги по содержанию	ДОУ	13	
	Итого:	X	X	101800

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	микробиол исследов+ аттестация	X	16000
3	Прочие работы, услуги		
4	Регистрация на биржевой площадке		1.2
	Итого:	X	56583.28

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Колич ество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (молочка)			400110.26
2	Продукты питания			696152.7
3	Приобретение моющих			50000
4	Прочие расходы			
5	приобретение			
6	Приобретение			0
	Итого:		X	1146262.96

Резерв з/п	
------------	--

ИТОГО

11232610.68

11 232 610,68

0,0