

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10» М.Г. Петрова



Утверждено:

М.П. «____» _____ 2024 г.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (по доходам)

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

Код видов расходов _____ 111
Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					най надбавка ному	1% на замещен ие, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x х 12)
			в том числе:							
			по должност ному окладу	выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заведующий	1	35000,00	31000,00		4000,00		350,00	424200,00	
2	Педагогический персонал	9	32145,37	18254,62		13890,75		2893,08	3506416,99	
3	учебно- вспомогательный	8	19753,41	15833,00	477,55	3442,86		1580,27	1915290,60	
4	Технический персонал	9	19242,00	15351,91	1317,24	2572,85		1731,78	2098917,36	
ИТОГО			27	X	X	X	X	X	7 944 824,95	

0,00

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.	Количес тв о дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание-226024				
2	Проезд-226042				
3	Суточные-212099				
ИТОГО		х	х	х	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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	всего	х	1747861,49
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7 944 824,95	1747861,49
	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	х	246289,57
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 944 824,95	230399,92

	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%	7 944 824,95	15889,65
	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%)	7 944 824,95	405186,07
Итого:		X	2399337,14

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	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, %	налог, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	586363,6364	2,2	12900

2	Земельный налог	5289152,542	0,59	31206
Итого:				44106

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	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1833,33	22000,00
Итого:		X	X	X	22000,00

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

N	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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электрооснабжение	36842,11	9,50		350000,00
2	Теплоснабжение	143,89	2227,82		320561,64
3	Вывоз ТКО				23264,43
4	Водоотведение	2671,28	35,98		96112,50
Итого:		X	X	X	789938,57

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количес т во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.-	ДЮУ	12	13000
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДЮУ	12	13000
3	Дезинфекция, дератизация	ДЮУ	12	8840
4	Работы, услуги по содержанию имущества	ДЮУ	12	
5	Техобслуживание стрелец	ДЮУ	12	36000
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДЮУ	12	29000
7	Техобслуживание теплосчетчиков	ДЮУ	12	
Итого:		Х	Х	99840

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	Х	40582,08
2	Регистрация на биржев. площадке	Х	1,2
3	Охрана		572225,8
4	Микробиолог. исследование-аттестация	Х	16000
5	Прочие работы, услуги	Х	
Итого:		Х	628809,08

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

N п/п	Наименование расходов	Количес т во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4

1	Продукты питания						1699700
2	Приобретение моющих/канцтоваров/хозтоваров						
3	Приобретение медикаментов						
4	Приобретение 99999						
5	Мягкий инвентарь						
6	Прочие расходы						1699700
Итого:							

ИТОГО

13628555,74

13628555,74

0,00