

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 13 «Невушка» г. Нурлат РТ
Р.В.Абдуллина

на 01.01.2021

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) 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

| N п/п | Должность, группа должностей | Установл енная численно сть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | я надбавка к му окладу. | 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 должностному окладу | по выплатам компенсацион ного характера | по выплатам стимулирующ его характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 34776,83 | 24000 | | 10776,83 | | 347,77 | 421495,18 |
| 2 | Педагогический персонал | 6,85 | 27470,31 | 14324,45 | | 13145,86 | | 1881,72 | 2280640,14 |
| 3 | вспомогательный персонал | 6 | 12265,53 | 10008,17 | | 2257,36 | | 735,93 | 891949,34 |
| 4 | Технический персонал | 7,3 | 12098,75 | 8472,88 | | 3625,87 | | 883,21 | 1070449,01 |
| ИТОГО | | 21,15 | | X | X | X | X | X | 4664533,66 |

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 | | | | 10000 |
| 2 | Проезд | | | | 10000 |
| 3 | Суточные | | | | 10000 |
| ИТОГО | | x | x | x | 30000 |

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 страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|----------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 1026197,40 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 4 664 533,66 | 1026197,40 |
| | 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 | 144600,54 |
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4 664 533,66 | 135271,48 |
| | 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% | 4 664 533,66 | 9329,07 |
| | 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%) | 4 664 533,66 | 237891,22 |
| Итого: | | X | 1408689,16 |

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, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|----------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 1959272.727 | 2,2 | 43104 |
| 2 | Земельный налог | 4112203.39 | 0,59 | 24262 |
| Итого: | | | | 67366 |

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 | 1181.03 | 14172,36 |
| Итого: | | X | X | X | 14172.36 |

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 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов 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 | 42798,59 | 7,80 | | 333829,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 166,58 | 1999,15 | | 333021,88 |
| 3 | Вывоз ТКО | | | | 17935,36 |
| 4 | Водоотведение | 4646,51 | 31,42 | | 145993,45 |
| Итого: | | X | X | X | 830779,69 |

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 | Техобслуживание охранной сигн. | ДОУ | 12 | 8553.84 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | ДОУ | 12 | 12000 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 7854 |
| 4 | | ДОУ | 12 | |
| 5 | Техобслуживание стрелца-монит | ДОУ | 12 | 26400 |
| 6 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 24000 |
| 7 | Техобслуживание теплосчетчиков | ДОУ | 12 | |
| Итого: | | X | X | 78807.84 |

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 | 40471.2 |
| 2 | Регистрация на биржев. площадке | X | 1.2 |
| 3 | Производственный контроль | X | 10000 |
| Итого: | | X | 50472.4 |

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 (молочка) | | | 598707 |
| 2 | Продукты питания | | | 202259.42 |
| 3 | Приобретение моющих | | | 30774.04 |
| 4 | Приобретение медикаментов | | | 10000 |
| 5 | Содержание здания | | | 22827.98 |
| Итого: | | | X | 864568.44 |

Резерв зарплаты

8009389.55

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 13 «Ивушка» г. Нурлат РТ
Р.В.Абдуллина
на 01.01.2021

**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 | Установлен ная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к у окладу, % | 1% на замещение, руб в мес | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12) |
|-------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | в том числе; | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 34776,83 | 24000 | | 10776,83 | | 347,77 | 421495,18 |
| 2 | Педагогический персонал | 6,85 | 27470,31 | 14324,45 | | 13145,86 | | 1881,72 | 2280640,14 |
| 3 | вспомогательный персонал | 6 | 12265,53 | 10008,17 | | 2257,36 | | 735,93 | 891949,34 |
| 4 | Технический персонал | 7,3 | 12098,75 | 8472,88 | | 3625,87 | | 883,21 | 1070449,01 |
| ИТОГО | | 21,15 | | X | X | X | X | X | 4664533,66 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № 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 | | | | 10000 |
| 2 | Проезд | | | | 10000 |
| 3 | Суточные | | | | 10000 |
| ИТОГО | | x | x | x | 30000 |

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 страховых взносов, руб. | | Сумма взноса, руб. | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | | | | X | | 1026197,40 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | по ставке 22,0% | | | | | 4 664 533,66 | | 1026197,40 | |
| | 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 | | 144600,54 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | | 4 664 533,66 | | 135271,48 | |
| | 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% | | | | | 4 664 533,66 | | 9329,07 | |
| | 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%) | | | | | 4 664 533,66 | | 237891,22 | |
| Итого: | | | | | | X | | 1408689,16 | |

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, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 1959272,727 | 2,2 | 43104 |
| 2 | Земельный налог | 4112203,39 | 0,59 | 24262 |
| Итого: | | | | 67366 |

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 | 1181,03 | 14172,36 |
| Итого: | | X | X | X | 14172,36 |

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 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов 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 | 42798,59 | 7,80 | | 333829,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 166,58 | 1999,15 | | 333021,88 |
| 3 | Вывоз ТКО | | | | 17935,36 |
| 4 | Водоотведение | 4646,51 | 31,42 | | 145993,45 |
| Итого: | | X | X | X | 830779,69 |

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 | Техобслуживание охранной сигн. | ДОУ | 12 | 8553,84 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | ДОУ | 12 | 12000 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 7854 |
| 4 | | ДОУ | 12 | |
| 5 | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ | 12 | 26400 |
| 6 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 24000 |
| 7 | Техобслуживание теплосчетчиков | ДОУ | 12 | |
| Итого: | | X | X | 78807,84 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| № п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга вневедомственной охраны | X | 40471.2 |
| 2 | Регистрация на биржев. площадке | X | 1.2 |
| 3 | Производственный контроль | X | 10000 |
| Итого: | | X | 50472.4 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания (молочка) | | | 598707 |
| 2 | Продукты питания | | | 202259.42 |
| 3 | Приобретение моющих | | | 80316.24 |
| 4 | Приобретение медикаментов | | | 10000 |
| 5 | Содержание здания | | | 22827.98 |
| Итого: | | | X | 914110.64 |

Резерв зарплаты

8058931,75