

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 13 «Ивутика» 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 численнос ть, 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)х x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
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 111

Источник финансового обеспечения Бюджет

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 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)

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
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 «Изушка» г. Нурлат РТ

Р.В.Абууллина

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	Установленная 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)			
			всего	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 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

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		Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
			работников, чел.	дней	
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

тв 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)

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
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