

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка» г. Нурлат РТ
И.В. Николькин
на 30.12.2020



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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. | | | | Ежемесяч ная надбавка к норму | 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 должност ному окладу | выплатам компенса ционного характера | выплатам стимулир ующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 43283,94 | 30000 | | 13283,94 | 0 | 432,84 | 524601,36 |
| 2 | Педагогический персонал | 11,07 | 27472,69 | 13832,29 | | 13640,4 | | 2620,62 | 3680919,58 |
| 3 | Учебно- вспомогательный персонал | 9,5 | 12534,65 | 9951,63 | 46,32 | 2536,7 | 0 | 1190,72 | 1443238,74 |
| 4 | Технический персонал | 8,55 | 11998,66 | 8459,3 | 718,66 | 2820,7 | | 1025,89 | 1243373,20 |
| 5 | Резерв зарплаты | | | | | | | | |
| ИТОГО | | 30,12 | | X | X | X | X | X | 6892133,56 |

6892133,56

6892133,56

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. | Количес т во работник ов, чел. | Количес т во дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|----------|-----------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | командировочные | | | | 60869,93 |
| ИТОГО | | x | x | x | 60869,93 |

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 | 2 | | | | | 3 | | | 4 |
| 1 | Федерации, всего | | | | | X | | 1526970,89 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | по ставке 22,0% | | | | | 6 892 133,56 | | 1526970,89 | |
| | 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 | | 215164,08 | |

| | | | |
|--------|--|--------------|------------|
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6 892 133,56 | 201282,53 |
| | 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% | 6 892 133,56 | 13881,55 |
| | 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%) | 6 892 133,56 | 353979,61 |
| Итого: | | X | 2096114,58 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов __112__

Источник финансового обеспечения _____

| Н 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 | 801454,5455 | 2,2 | 17632 |
| 2 | Земельный налог | 5814237,288 | 0,59 | 34304 |
| Итого: | | | | 51936 |

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 | 1047,96 | 12575,50 |
| Итого: | | X | X | X | 12575,50 |

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 |

ов на оплату коммунальных услуг (223)

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексац ия, % | Сумма, руб |
|----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение | 42990,28 | 7,80 | | 335324,17 |
| 2 | Теплоснабжение | 225,10 | 1999,15 | | 450009,12 |
| 3 | Газоснабжение | | | | |
| 4 | Водоотведение | 2042,52 | 31,42 | | 64176,06 |
| Итого: | | X | X | X | 849509,35 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Объект | Количес тво 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 | 10800 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 11000 |
| 4 | Содержание в чистоте помещений | ДОУ | 12 | 31209,97 |
| 5 | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ | 12 | 24000 |
| 6 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 18000 |
| 7 | Техобслуживание теплосчетчиков | ДОУ | 12 | 0 |
| Итого: | | X | X | 103563,81 |

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 | Производственный контроль | X | 10000 |
| Итого: | | X | 50582,08 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количес во | Средняя стоимость, руб. | | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|--|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Продукты питания (молочка) | | | | 872432 |
| 2 | Продукты питания | | | | 1601561,11 |
| 3 | Приобретение моющих,хоз.(346017) | | | | 55550,03 |
| 4 | Приобретение медикаментов(341006) | | | | 10000 |
| 5 | Прочие расходы | | | | 235189,82 |
| Итого: | | | X | | 2774732,96 |

| | | | |
|---|------------------|---|---|
| 1 | Резерв- зарплата | X | 0 |
|---|------------------|---|---|

бюджет 12892017,77

всего расход 13739459,08

иные- втч. -1200868,90

