

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Белочка» г. Верный РТ.

В.Х.Сидорова

на 06.08.2020

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	Установ- ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ая надбавка к ому	1% на замещени е, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 + гр.9 х гр.5)
			всего	в том числе;					
				по должностно- му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	44250,7	30000		14250,7		442,507	85658,48
2	Педагогический персонал	13,53	26131,91	13841,55		12290,36		3535,647	428224,44
3	Учебно- вспомогательный	11	12703,91	9791,19		2912,72		1397,43	1693685,28
4	Технический персонал	11,3	12902,29	8470		4432,29		1457,959	1767046,03
ИТОГО		36,83		X	X	X	X	X	8282254,23

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание				0
2	Проезд				900
3	Суточные				500
ИТОГО		X	X	X	1400

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	1822095,94
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	8 282 254,23	1822095,94
	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	256749,88
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 282 254,23	240185,37
	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%	8 282 254,23	16564,5
	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%)	8 282 254,23	422394,97
Итого:		X	2501240,79

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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4093454,545	2,2	90056
2	Земельный налог	6280338,983	0,59	37054
Итого:				127110

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 во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1187,79	14253,43
Итого:		X	X	X	14253,43

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

в на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекса ция, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	60256,41	7,80		470000,68
2	Теплоснабжение	259,11	1999,15		517994,20
3	Вывоз ТКО				40436,08
4	Водоснабжение	1930,24	31,42		60648,14
Итого:		X	X	X	1089078,40

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество во 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	12800
4		ДОУ	12	
5	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	26400
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	24000
7	Техобслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12	40216
Итого:		X	X	123969,84

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
	Бирж площадка - регистрация	X	1,2
2	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	
		во	стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (молочка)			1261772,52
2	Продукты питания			1662212,96
3	Приобретение моющих			17000
4	Приобретение медикаментов			53522,2
5	Содержание здания			45565,05
Итого:			X	3040072,73

Резерв зарплаты

15 229 851,82