

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Голосок» г. Нурлат РТ

Утверждаю:

А.И.Семочкина

на 01.01.2023

# 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<br>п/<br>п | Должность,<br>группа<br>должностей | Установ<br>ленная<br>численн<br>ость,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на<br>одного работника, руб. |                                  |                                  |                                             | янная<br>надбав<br>ка<br>к долж<br>ностно<br>му<br>окладу, | 1% на<br>замещен<br>ие, руб в<br>мес | Фонд<br>оплаты<br>труда в год,<br>руб. ((гр.3 x<br>гр.4 +гр.9)x<br>x 12) |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |                                    |                                                 |                                                                 | в том числе;                     |                                  |                                             |                                                            |                                      |                                                                          |
|              |                                    |                                                 |                                                                 | по<br>должност<br>ному<br>окладу | выплат<br>ам<br>компен<br>сацион | выплатам<br>стимулир<br>ующего<br>характера |                                                            |                                      |                                                                          |
| 1            | 2                                  | 3                                               | 4                                                               | 5                                | 6                                | 7                                           | 8                                                          | 9                                    | 10                                                                       |
| 1            | Заведующий                         | 1                                               | 31000                                                           | 28000                            |                                  | 3000                                        |                                                            | 310                                  | 375720,00                                                                |
| 2            | Педагогически<br>й персонал        | 7,92                                            | 28490,81                                                        | 16477,11                         | 0                                | 12013,7                                     |                                                            | 2091,2                               | 2732860,55                                                               |
| 3            | учебно-<br>вспомогательн           | 6                                               | 17224,59                                                        | 14308,67                         | 133,35                           | 2782,57                                     |                                                            | 1033,48                              | 1252572,24                                                               |
| 4            | Технический<br>персонал            | 7,3                                             | 16896,42                                                        | 13617                            | 2531,1                           | 748,37                                      |                                                            | 1233,44                              | 1494927,67                                                               |
|              | ИТОГО                              | 22,22                                           |                                                                 | X                                | X                                | X                                           | X                                                          | X                                    | 5856080,46                                                               |

## 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<br>п/п | Наименование расходов | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количес-<br>тво<br>работник-<br>ов, чел. | Количе-<br>ство<br>дней | Сумма, руб. (гр. 3 x<br>гр.4 x гр.5) |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                                                                | 4                                        | 5                       | 6                                    |
| 1        | Проживание            |                                                                  |                                          |                         | 20000                                |
| 2        | Проезд                |                                                                  |                                          |                         | 20000                                |
| 3        | Суточные              |                                                                  |                                          |                         | 20000                                |
|          | ИТОГО                 | x                                                                | x                                        | x                       | 60000                                |

## 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

| п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                               | начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                                                                                               | 3                    | 4                  |
| 1   | Федерации, всего                                                                                                                | X                    | 1288337,70         |
|     | в том числе:                                                                                                                    |                      |                    |
|     | по ставке 22,0%                                                                                                                 | 5 856 080,46         | 1288337,70         |
|     | 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                    | 181538,49          |
|     | в том числе:                                                                                                                    |                      |                    |
|     | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%              | 5 856 080,46         | 169826,33          |
|     | 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%         | 5 856 080,46         | 11712,16           |
|     | 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%)                              | 5 856 080,46         | 298660,10          |
|     | Итого:                                                                                                                          | X                    | 1768536,30         |

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

Код видов расходов \_\_ 112 \_\_

Источник финансового обеспечения

| 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                      |             |
|       |                             | X                          | X                       | 0           |
| ИТОГО |                             |                            |                         |             |



### 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

| п/п    | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | налога, подлежащего уплате, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                | 5                                |
| 1      | Налог на имущество    | 0                    | 2,2              |                                  |
| 2      | Земельный налог       | 3754681,356          | 0,59             | 22152,62                         |
| Итого: |                       |                      |                  | 22152,62                         |

### 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)

| 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                        | 1333,33                    | 16000,00    |
| Итого: |                       | X                  | X                         | X                          | 16000,00    |

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

| п/п    | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                     | 3                          | 4                           | 5                         |
| 1      | Услуги подъемника     |                            |                             | 0,00                      |
| Итого: |                       |                            |                             | 0,00                      |

#### з на оплату коммунальных услуг (223)

| п/п    | Наименование показателя            | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1      | 2                                  | 3                           | 4                          | 5             | 6          |
| 1      | Электроснабжение                   | 40647,58                    | 9,50                       |               | 386152,00  |
| 2      | Теплоснабжение                     | 143,79                      | 2227,82                    |               | 320338,55  |
| 3      | Газоснабжение                      |                             |                            |               |            |
| 4      | Водоотведение                      | 1599,45                     | 35,98                      |               | 57548,30   |
| 5      | Содержание в чистоте помещений ТБО |                             |                            |               | 13127,19   |
| Итого: |                                    | X                           | X                          | X             | 777166,04  |

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



| N<br>п/п | Наименование показателя                | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|----------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                      | 3      | 4                        | 5                             |
| 1        | Техобслуживание охранной сигн.         | ДОУ    | 12                       | 12264                         |
| 2        | Техобслуживание пожарной сигн.         | ДОУ    | 12                       | 12000                         |
| 3        | Дезинфекция, дератизация               | ДОУ    | 12                       | 8060                          |
| 4        | Техобслуживание стрельца-монит         | ДОУ    | 12                       | 33600                         |
| 5        | Техобслуживание видеонаблюдения        | ДОУ    | 12                       | 28800                         |
| 6        | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОУ    | 13                       | 60000                         |
|          | Итого:                                 | X      | X                        | 154724                        |

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   | Производственный контроль        | X                    | 11000                  |
| 3   | Прочие работы, услуги            |                      | 80000                  |
| 4   | Регистрация на биржевой площадке |                      | 1,2                    |
|     | Итого:                           | X                    | 131472,4               |

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                       | 5           |
| 1   | Продукты питания (молочка) |            |                         | 395843,66   |
| 2   | Продукты питания           |            |                         | 666585,34   |
| 3   | Приобретение моющих        |            |                         | 35948,96    |
| 4   | Приобретение медикаментов  |            |                         | 15000       |
| 5   | приобретение 99999         |            |                         | 38135,61    |
| 6   | Приобретение               |            |                         | 0           |
|     | Итого:                     |            | X                       | 1151513,57  |

|            |  |
|------------|--|
| Резерв з/п |  |
|------------|--|

ИТОГО

9937645,39

9937645,39

0,00