

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 21



Утверждаю:

Нурлат РТ

Замалова Г.Ф.

на 05.10.2020

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

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

Код видов расходов 111Источник 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.				ая надбавка к ому	1% на замещени е, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12)
				в том числе;					
				по должностно му окладу	выплатам компенсац ионного характера	выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	40685,68	30000	4685,68	6000		406,86	493110,48
2	Педагогический персонал	8,78	25908,89	14183,25		11725,64		2166,83	2755762,66
3	Учебно- вспомогательный	8	12802,72	9707,25	653,82	2441,65		1024,22	1241351,76
4	Технический персонал	8,9	11960,98	8456,18	3096,58	408,22		1064,53	1290207,02
	ИТОГО	26,68		X	X	X	X	X	5780431,92

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	Проживание				20000
2	Проезд				10000
3	Суточные				10000
	ИТОГО	x	x	x	40000

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119Источник 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

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования						Размер базы для начисления		Сумма взноса, руб.	
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда					3		4	
1	2					X		1278659,54	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации					X		1278659,54	
	в том числе:								
	по ставке 22,0%					5 780 431,92		1278659,54	
	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		180174,75	
	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					5 780 431,92		168550,58	
	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%					5 780 431,92		11624,18	
	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%)					5 780 431,92		296416,53	
Итого:						X		1755250,82	

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	999818,18	2,2	260680
2	Земельный налог	2406271,186	0,59	14197
3	Госпошлина			10000
Итого:				284877

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	1124,23	13490,70
Итого:		X	X	X	13490,70

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	62882,75	7,80		490485,44
2	Теплоснабжение	225,30	1999,15		450408,95
3	Газоснабжение				
4	Водоотведение	1615,49	31,42		50758,58
5	Содержание в чистоте помещений				33991,06
Итого:		X	X	X	1025644,03

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	10800
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	9028
4	Техобслуживание стрелъца-монит	ДОУ	12	24000
5	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	18000
6	Техобслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12	
Итого:		X	X	70381,84

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	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	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (молочка)			904450
2	Продукты питания			1557087,69
3	Приобретение моющих			47000
4	Приобретение медикаментов			5000
5	Содержание здания			164821,9
Итого:			X	2678359,59

Всего				11699017,98
-------	--	--	--	-------------