

"Приложение N 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный
утвержденного приказом от 14.12.2015 № 01-04-540

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
МБДОУ "Детский сад № 29"
от 28.11.2023 г.

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

Код видов расходов	111,119
Источник финансового обеспечения	Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностн ому окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	2	44310,8	39310,80		5000,00			1063459,20
2	Учебно - вспомогательн ый персонал	8	16242	12129,00	4113				1559232,00
3	Специалисты и служащие	1	16242	3501,00	12741				194904,00
4	Педагогически е работники	16	30220,9	18952,20		11268,70			5802413,65
5	Рабочие	4	16242	3230,00	13012				779616,00
Итого: x				x	x	x	x	x	9399624,85

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численн ость работник ов, получаю щих пособие	Количество выплат в год на одного работника.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	компенсационные выплаты на ребенка до 3 -х лет		12	50	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2064142,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9399624,85	2064142,64
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		265500,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9399624,85	248400,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9399624,85	17100,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	9399624,85	508920,00
	Итого:	x	2838562,64

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Специалисты и служащие	2	27455,56	3666	12576	11213,56			658933,33
2	Рабочие	4	27455,56	7783,49	8458,51	11213,56			1317866,67

Итого:	x		x	x	x	x	1976800,00
--------	---	--	---	---	---	---	------------

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 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		434900,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1976800,00	434900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		61300,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1976800,00	57300,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1976800,00	4000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1976800,00	100800,00
	Итого:	x	597000,00

3. Расчет (обоснование) 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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю	7680000	1,5	115200,00
2	налог на имущество	16227300	2,2	357000,00
3	налог на транспорт			
4	пени			
	Итого:		x	472200,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю		1,5	
2	налог на имущество		2,2	
3	налог на транспорт			
4	пени			
5	гос.пошлина			
	Итого:		x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество о платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абоненская линия	2	12	595,83	14300,00
2	интернет	x	12	955	11460,00
3	услуги доступа	x			
	Итого:	x	x	x	25760,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	385	3453,57		1329500,00
2	Горячая вода	153,1	3453,57		528800,00
3	Горячая вода	980	28		27400,00
4	Водоснабжение	300	28		8400,00
5	Водоотведение	1300	36,24		47100,00
6	Газ		7975,48		
7	Электроэнергия	82100	9,39		770900,00
	Итого:	x	x	x	2712100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	ДОУ	9	32700,00
2	дератизация	ДОУ		
3	дезинсекция	ДОУ		
4	обр.дер.констр.	ДОУ		
5	обслуживание средств охраны	ДОУ	12	88200,00
6	замер сопротивления	ДОУ		
7	тех.обсл.счетчика	ДОУ		
8	поверка оборудования	ДОУ		
9	прочистка канализации	ДОУ		
10	обслуживание котельной	ДОУ		
11	опрессовка сист.отопл.	ДОУ		
12	зарядка огнетуш.	ДОУ		
13	тех.обсл.газопровода	ДОУ		
14	ремонт холод.шкафа	ДОУ		
15	ремонт потолка	ДОУ		
16	ремонт эл.плиты	ДОУ		
17	акарицидн.обработка	ДОУ		
18	текущий ремонт	ДОУ		
19	ремонт кровли	ДОУ	1	148600,00
20	спил.деревьев	ДОУ	1	35098,00
21		ДОУ		
	Итого:	х	х	304598,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр	1	40410,00
2	обслуживание сайта		
3	обучение		
4	програмное обеспечение		
5	информационные услуги	1	7650,00
6	неисключ.права по регистрации сотрудника		
7	подписка		
8	специальная оценка труда		
9	охрана		
10	установка видеонаблюдения		
11			
	Итого:	х	48060,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов движимого имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
----------	-----------------------	------------	----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	закупка игр.оборуд.	12	21908	262900,00
2	закупка к-ма карtnавал.			
3	закупка мебели детск.			
4	закупка оборуд.игр.уличное			
5				
6				
	Итого:	x	x	262900,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка продуктов питания	12	39242	470900,00
2	закупка хоз.товаров			
3	закупка моющ.ср-в			
4				
5				
6				
	Итого:	x	x	470900,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Внебюджетные средства

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	поверка весов	ДОУ	1	4230,58
2	акт технич.освидет.	ДОУ	1	800,00
3	гидравл.испыт.сист.отопл.	ДОУ	1	3962,00
4	ремонт домофона	ДОУ	2	6000,00
5	ремонт сист.отопл.	ДОУ	1	7878,00
6		ДОУ		
	Итого:	x	x	22870,58

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов движимого имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:	x	x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка продуктов питания	12	134467	1613600,00
2	закупка хоз.товаров	1	7838,79	7838,79
3	закупка эл.товаров	1	1546,63	1546,63
4	закупка моещ.сп-в	1	4816	4816,00
5				
6				
	Итого:	x	x	1627801,42

Главный специалист МКУ "ЦБ"



Есина Е.С.