

"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 № 3"
от 16.11.2023 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.				Ежемеся чная надбавка к должност ному 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 должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	3	50441,4	46424,80	1016,6	3000,00			1815890,40
2	Учебно - вспомогательн ый персонал	12	16242	12129,00	4113				2338848,00
3	Специалисты и служащие	2	16242	3501,00	12741				389808,00
4	Педагогически е работники	20	25396,8	19023,34		6373,46			6095232,07
5	Рабочие	4	16242	3230,00	13012				779616,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	11419394,47

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 - x 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2440384,39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	11419394,47	2440384,39
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		343872,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11419394,47	321687,03
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11419394,47	22185,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11419394,47	663895,48
	Итого:	х	3448152,21

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Специалисты и служащие	2	29987,32	3175	12576	14236,32			719695,70
2	Рабочие	6	29436,17	6741,34	8458,51	14236,32			2119404,30
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2839100,00

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		624600,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2839100,00	624600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		88000,00
2.1.	страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2839100,00	82300,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2839100,00	5700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2839100,00	144800,00
	Итого:	х	857400,00

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

Код видов расходов

851, 852

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	7800000	1,5	117000,00
2	налог на имущество	4522700	2,2	99500,00
3	налог на транспорт			
4	пени			
5	гос.пошлина			
	Итого:		х	216500,00

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	гос.пошлина			1224,00
5	иные платежи			52352,00
	Итого:		x	53576,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата по договору гражданского правового характера	42944	9	386500,00
	Итого:	x	x	386500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество 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	2	12	955	22920,00
3	услуги доступа	x			
	Итого:	x	x	x	37220,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	371,2	3453,57		1282000,00
2	Горячая вода	57,1	3453,57		197200,00
3	Горячая вода	1260	28		35300,00
4	Водоснабжение	1350	28		37800,00
5	Водоотведение	2700	36,24		97800,00
6	Газ		7975,48		
7	Электрорезергия	89000	9,39		835700,00
	Итого:	x	x	x	2485800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	ДОУ	9	57569,00
2	дератизация	ДОУ		
3	дезинсекция	ДОУ		
4	обр.дер.констр.	ДОУ		
5	обслуживание средств охраны	ДОУ	12	176400,00
6	замер сопротивления	ДОУ		
7	тех.обсл.счетчика	ДОУ		
8	поверка оборудования	ДОУ		
9	прочистка канализации	ДОУ		
10	обслуживание котельной	ДОУ		
11	опресовка сист.отопл.	ДОУ		
12	зарядка огнетуш.	ДОУ		
13	тех.обсл.газопровода	ДОУ		
14	текущий ремонт	ДОУ		
15	спил деревьев	ДОУ	1	64902,00
16	ремонт спален	ДОУ	1	176246,00
17	ремонт ногомоек	ДОУ		
18	ремонт кровли	ДОУ		
19		ДОУ		
20		ДОУ		
21		ДОУ		
	Итого:	х	х	475117,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр		
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	охрана (пульт)		
11	публикация		
12	установка видеонаблюдения		
13			
14			
	Итого:	х	7650,00

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

№ 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	23936	287239,00
2	закупка светового центра			
3	закупка баннера			
4	закупка стула детск.			
5	закупка конструктора			
6	закупка декораций	1	12343,51	12343,51
7	закупка костюмов	1	7217,49	7217,49
8				
	Итого:	х	х	306800,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	67742	812900,00
2	закупка хоз.товаров			
3	закупка канц.товаров			
4	закупка хоз.товаров			
5	закупка моющ.сп-в			
6				
	Итого:	х	х	812900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт пола	ДОУ	1	79979,95
2	заправка картриджа	ДОУ	2	4250,00
3	поверка счетч.тепл.	ДОУ	1	29000,00
4	лаборатор.исслед.	ДОУ		
5	ремонт ноутбука	ДОУ		
6	ремонт МФУ	ДОУ		
7	технич.освидет.	ДОУ		
8	дезинсекция	ДОУ		
9		ДОУ		
	Итого:	х	х	113229,95

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	перенос сайта	1	8000,00
2	установка ПО	1	1560,00
3	обучение	1	10400,00
4			
	Итого:	x	19960,00

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 холодильника	1	41200	41200,00
2	закупка триммера	1	12300	12300,00
3	закупка учебн.пособий	1	3000	3000,00
4	закупка шкафа д.детск.одежды			
5	закупка стула детск.			
6	закупка мойки (тумба)			
7	закупка стола письм.			
8	закупка баннера			
9				
10				
	Итого:	x	x	56500,00

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	194438,07	2333256,84
2	закупка хоз.товаров	9	12222,24	110000,16
3	закупка зап.частей к комп.	1	2350	2350,00
4	закупка упл.рез.для окна	1	15700	15700,00
5	закупка канц.товаров	1	10537,14	10537,14
6	закупка посуды			
7	закупка моющ.сп-в			
8	закупка эл.товаров	1	4662,75	4662,75
9				
10				
	Итого:	x	x	2476506,89

Главный специалист МКУ "ЦБ"



Есина Е.С.