

Обоснования(расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ ДС №19

на 01.01.2024г.

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 000004010100004
Отраслевой код 9740401010000000

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Заработная плата	2229100,00
	Итого:	2229100,00

1.4 Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	х	677841,80
1.1	по ставке 30,0%	2229100,00	677841,80
1.2			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	4458,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2229100,00	4458,20
	Итого:	х	682300,00

2. Обоснования (расчета) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 000004010100004

№ 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
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111(266)	2500	12	30000
	Итого:	х	х	30000

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 000004010100004

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 851 (291)	104227,27	2,2	229300,00
2	Налог на землю 851 (291)	205333,33	1,5	308000,00
7	Налоги, пошлины и сборы 852 (291)			
	Итого:		х	537300,00

6.1. Обоснование(расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	
	Телефон основной	2	12	466,67	11200,00
	Интернет	2	12	1000,00	24000,00
	Итого:	х	х	х	35200,00

6.3. Обоснование(расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	235266,67	7,5		1764500,00
2	Водоснабжение, водоотведение	4881,24	61,05		298000,00
4	Теплоэнергия	1020,68	1866,6		1905200,00
5	Обращение с ТКО (вывоз мусора)				50000,00
	Итого:	х	х	х	4017700,00

6.5. Обоснование(расчет) 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	Дератизация помещений	д/сад	1	19200,00
2	Услуги по калибровке и клеймению весового хозяйства	д/сад	1	
3	Поверка СИ ,счетчиков	д/сад	1	12800,00
8	Обслуживание систем видеонаблюдения	д/сад	1	21600,00
9	Тех.обслуживание средств пож.сигнализации	д/сад	1	57600,00
10	Тех.обслуживание тревожной кнопки	д/сад	1	12000,00
	Итого:	х	х	123200,00

6.6. Обоснование(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Разработка ПНВОС	1	
2	Платные услуги СЭС (анализы в СЭС, санминимум)	1	52000,00
3	Специальная оценка условий труда	1	
3	Программа контроля качества продукции	1	70000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	200000,00
3	Лицензионная программа СБИС	1	4000,00
5	Информационно-консультационные услуги (курсы завхозов)	1	8000,00
6	Охрана объектов (ЧОП)	1	1820200,00
7	Услуги вневедомственной охраны (вызов)	1	126500,00
	Итого:	х	2280700,00

ВСЕГО по 0701 0000004010100004

9935500,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №18/н

**Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения**

1. Обоснования(расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **611**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет 000013101762104,97404010292200000**

1.1. Обоснования(расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб
1	2	3
1	Зарботная плата	36489200,00
	Итого	36489200,00

1.4 Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы	x	11001121,60
1.1	по ставке 30,0%	36489200,00	11001121,60
1.2			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	72978,40
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36489200,00	72978,40
	Итого:	x	11074100,00

2.Обоснования (расчета) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **611**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет 000013101762104**

№ 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
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111(266)	15000	12	180000
	Итого	x	x	180000

6. Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **611**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет 000013101762104**

6.6. Обоснование(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических	1	17100,00
	Итого:	x	17100,00

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 346			132600,00
	Итого:		x	132600,00

ВСЕГО по 0701 000013101762104,974040010292200000

47893000,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №186н

**Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения**

1.Обоснования(расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения внебюджет 040298000000002 (платные услуги)

1.1.Обоснования(расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб
1	2	3
1	Зарботная плата	150000,00
	Итого	150000,00

1.4 Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы	х	45000,00
1.1	по ставке 30,0%	150000,00	45000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	300,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	150000,00	300,00
	Итого	х	45300,00

6. Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет 040298000000002 (платные услуги)

6.3. Обоснование(расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 х гр 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	730,87	29,28		21400,00
	Итого	х	х	х	21400,00

6.5.Обоснование(расчет) 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	Работы и услуги по содержанию имущества	д/сад	1	28600,00
	Итого	х	х	28600,00

6.6. Обоснование(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие работы и услуги	1	150000,00
	Итого	х	150000,00

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)346			353800,00
3	Приобретение кухонной плиты 310			
2	Увеличение стоимости строительных материалов 344			
3	Увеличение стоимости продуктов питания 342			8511400,00
	Итого	х	х	8865200,00

ВСЕГО по 0701 040298000000002

9260500,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №186н

**Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения**

1. Обоснования(расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 974 0701 000013101710534

Отраслевой код 97404010200000000

1.1.Обоснования(расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Заработная плата	1537100,00
	Итого:	1537100,00

1.4 Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	x	461125,80
1.1	по ставке 30,0%	1537100,00	461125,80
1.2			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3074,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	1537100,00	3074,20
	Итого:	x	464200,00
ВСЕГО по 0701 000013101710534,97404010200000000			2001300,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №186н

**Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения**

2.Обоснования (расчета) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 13 101 462 405

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111(266)	0	12	
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 112(212)	18991,66667	12	227900
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 112(266)	0	12	
	Итого:	x	x	227900

ВСЕГО по 0701 000013101762405

227900,00

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения**

6. Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения 0701 000013101261205

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости продуктов питания 342			652600,00
2	Увеличение стоимости прочих материальных			
	Итого:		х	652600,00

ВСЕГО по 0701 000012612005	652600,00
-----------------------------------	------------------