

Обоснования(расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ ДС №28

на 01.01.2024 г.

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	Зарботная плата	2444800,00
	Итого:	2444800,00

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	738010,40
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2444800,00	738010,40
1.2			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4889,60
2.1	в том числе:		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2444800,00	4889,60
3			
	Итого:	x	742900,00

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)	1250	12	15000
	Итого:	x	x	15000

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 851 (291)	417590,91	2,2	918700,00
2	Налог на землю 851 (291)	196400,00	1,5	294600,00
	Итого:		x	1213300,00

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 000004010100004

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
	Телефон основной	2	12	400,00	9600,00
	Интернет	2	12	1483,33	35600,00
	Итого:	x	x	x	45200,00

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 Областной бюджет 000013101762104
Отраслевой код 97404010292200000

1.1. Обоснования(расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Заработная плата	25548900,00
	Итого:	25548900,00

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	7702402,20
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	25548900,00	7702402,20
1.2			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	51097,80
2.1	в том числе:		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25548900,00	51097,80
3		25548900,00	
	Итого:	х	7753500,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111(266)	10416,66667	12	125000
	Итого:	х	х	125000

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	13400,00
	Итого:	х	13400,00

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
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 346			104300,00
	Итого:		х	104300,00

ВСЕГО по 000013101762104,97404010292200000	33545100,00
---	--------------------

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	136960,00	7,5		1027200,00
2	Водоснабжение, водоотведение	5125,31	61,05		312900,00
3	Нагрев воды	98,74	1866,6		184300,00
4	Теплоэнергия	781,58	1866,6		1458900,00
5	Обращение с ТКО (вывоз мусора)				50000,00
	Итого:	x	x	x	3033300,00

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
7	Тех.обслуживание передающего блока	д/сад	1	26400,00
9	Тех.обслуживание средств пож.сигнализации	д/сад	1	25800,00
10	Тех.обслуживание тревожной кнопки	д/сад	1	12000,00
	Итого:	x	x	96200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Платные услуги СЭС (анализы в СЭС, санминимум)	1	52000,00
3	Программа контроля качества продукции	1	70000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	150000,00
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:	x	2230700,00

ВСЕГО по 000004010100004,9740410100000000	9821400,00
--	-------------------

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**

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения внебюджет 040298000000002 (платные услуги)
Отраслевой код 9740404020098000000

1.1.Обоснования(расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Заработная 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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	х	40650,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	150000,00	40650,00
2.1	в том числе:	150000,00	4350,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	150000,00	300,00
3			
	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	683,06	29,28		20000,00
	Итого:	х	х	х	20000,00

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	80000,00
	Итого:	х	х	80000,00

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	100000,00
	Итого	х	100000,00

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
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346			347600,00
5	Увеличение стоимости продуктов питания 342			7624360,00
	Итого:		х	7971960,00

ВСЕГО по 040298000000002	8367200,00
---------------------------------	-------------------

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 0701 000004010204

Отраслевой код 974 0404010200000000

1.1.Обоснования(расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Заработная плата	1586700,00
	Итого:	1586700,00

1.4. Обоснования(расчеты) страховых взносов на обязательное страхование

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 974 0404012000000000 000004010204

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	х	476026,60
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1586700,00	476026,60
1.2			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3173,40
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1586700,00	3173,40
3			
	Итого:	х	479200,00
ВСЕГО по 0701 0000013101710534,97404010200000000			2065900,00

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 974 0701 000013101762405

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий 112(212)		12	227900
	Итого:	х	х	227900

ВСЕГО по 974 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

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

Код видов расходов 612Источник финансового обеспечения 0701 000013101261205

6.5.Обоснование(расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4	Увеличение стоимости продуктов питания 342			54600,00
	Итого:		х	54600,00

ВСЕГО по 0701 00001310126125	54600,00
-------------------------------------	-----------------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390176

Владелец Прохорова Татьяна Юрьевна

Действителен с 04.04.2024 по 04.04.2025