

"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 2025 г.
МБДОУ "Детский сад № 28"
от 26.12.2024 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	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	2	58772,5	53772,50		5000,00			1410540,00
2	Учебно - вспомогательн ый персонал	5	22440	14118,00	8322				1346400,00
3	Специалисты и служащие	2	22440	4174,00	18266				538560,00
4	Педагогически е работники	8	31945,83	28015,22		3930,61			3066800,00
5	Рабочие	5	22440	9066,00	13374				1346400,00
Итого: x				x	x	x	x	x	7708700,00

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	0	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

№ 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		1695900,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7708700,00	1695900,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		238900,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7708700,00	223500,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7708700,00	15400,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7708700,00	393200,00
	Итого:	x	2328000,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Бюджет

№ 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	4333333	1,5	65000,00
2	налог на имущество	1009090	2,2	22200,00
3	налог на транспорт			
4	гос.пошлина			
5	пени			
	Итого:		x	87200,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853, 831

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 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	1208,33	29000,00
2	интернет	2	12	2000	48000,00
3	услуги доступа	x			
	Итого:	x	x	x	77000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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	услуги транспорта			
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	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	245	4333,7		1061800,00
2	Горячая вода		4333,7		
3	Горячая вода		34,41		
4	Водоснабжение	1130	34,41		38900,00
5	Водоотведение	1130	44,39		50200,00
6	Газ				
7	Электророзэнергия	65500	11,45		750000,00

8	Негатив.воздейст.на работ.центр.сист. водоотв.	565	44,39		25100,00
	Итого:	x	x	x	1926000,00

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		
2	дератизация	ДОУ		
3	дезинсекция	ДОУ		
4	обр.дер.констр.	ДОУ		
5	обслуживание средств охраны	ДОУ	12	57900,00
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	акарицидная обработка	ДОУ		
15	текущий ремонт	ДОУ		
16	ремонт забора	ДОУ		
17	уборка снега	ДОУ		
18	ремонт кровли	ДОУ		
19	спил деревьев	ДОУ		
20		ДОУ		
	Итого:	x	x	57900,00

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		
2	обслуживание сайта	1	15000,00
3	обучение		
4	програмное обеспечение		
5	информационные услуги	1	25000,00
6	неисключ.права по регистрации сотрудника		
7	подписка		
8	специальная оценка труда		
9	охрана		
10	установка видеонаблюд.		

11	атестац.защищен.канала		
12	технич.инвентаризац.		
13			
14			
	Итого:	х	40000,00

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	10583	127000,00
2	закупка телевизора			
3	закупка кронштейна			
4	закупка спорт.оборуд.			
5	закупка игр.оборуд.уличн.			
6	закупка дидактич.пособ.			
7	закупка к-ма Д.Мороза			
8				
9				
	Итого:	х	х	127000,00

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			
2	закупка хоз.товаров			
3	закупка канц.тов.			
4	закупка моющ.сп-в			
5	закупка конфорки			
6	закупка пож.извещ.			
7	закупка тонера			
8				
9				
	Итого:	х	х	0,00

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	обсл.сп-в охраны	ДОУ		
2		ДОУ		

3		ДОУ		
4		ДОУ		
5		ДОУ		
	Итого:	х	х	0,00

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			
1			
2			
3			
4			
4			
	Итого:	х	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				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:	х	х	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				
1	закупка продуктов питания	12	218808	2625700,00
2	закупка канц.товаров			
3	закупка моющ.сп-в			
4				
5				
6				
	Итого:	х	х	2625700,00

Главный специалист МКУ "ЦБ"



Есина Е.С.