

"Приложение № 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 № 1"
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 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 компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	2	66071,6	59917,50	1154,1	5000			1585718,40
2	Учебно - вспомогательн ый персонал	9	22440	14118,00	8322				2423520,00
3	Специалисты и служащие	4	22440	4174,00	18266				1077120,00
4	Педагогически е работники	16	35434,59	28015,22		7419,37			6803441,60
5	Рабочие	10	22440	9066,00	13374				2692800,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	14582600,00

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	x	3208200,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	14582600,00	3208200,00

	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	452100,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14582600,00	422900,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14582600,00	29200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	14582600,00	743700,00
	Итого:	x	4404000,00

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	4766666	1,5	71500,00
2	налог на имущество	881818	2,2	19400,00
3	налог на транспорт			
4	пени			
	Итого:		x	90900,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения

внебюджет

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	налог на землю			
2	налог на имущество			
3	налог на транспорт			
4	пени			
5	штраф			
6	гос.пошлина			
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

N 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			
	Итого:	х	х	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	х			
	Итого:	х	х	х	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 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	185	4333,7		801700,00
2	Горячая вода	21	4333,7		91000,00
3	Горячая вода	420	34,41		14400,00
4	Водоснабжение	1560	34,41		53700,00
5	Водоотведение	2000	44,39		88800,00
6	Газ	33,6	10633,93		357300,00
7	Электроснабжение	70000	11,45		801500,00

8	Негатив.воздейст.на работ.центр.сист. водоотв.	1000	44,39		44400,00
	Итого:	x	x	x	2252800,00

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	спил деревьев	ДОУ		
15	уборка снега	ДОУ		
16	акарицидная обработка	ДОУ		
17	ремонт мед.кабинета	ДОУ		
18	текущий ремонт	ДОУ	1	1025680,00
19	поверка счетчика	ДОУ		
20	ремонт веранды	ДОУ		
21	ремонт санузла	ДОУ		
22		ДОУ		
	Итого:	x	x	1083580,00

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	программное обеспечение		
5	информационные услуги	1	25000,00
6	неисключ.права по регистрации сотрудника		
7	подписка		
8	специальная оценка труда		

9	охрана		
10	монтаж АПС		
11	изготовление и устан.веранды		
12	установка окон		
13			
	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	22583,33	271000,00
2	закупка игр.оборуд.уличн.			
3	закупка ноутбука			
4	закупка МФУ			
5	закупка магн.досок			
6	закупка стола дидактич.			
7	закупка шкафа детск.			
8	закупка метод.литер.			
9	закупка стола лопедич.			
10	закупка игр			
11	закупка стенда			
12				
	Итого:	х	х	271000,00

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 эл.товаров			
5	закупка посуды			
6	закупка моющ.ср-в			
7	закупка строй.матер.			
8				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

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				
	Итого:			0,00

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	рем. ХВС	ДОУ		
2	обсл. ср-в охраны	ДОУ		
3	акарицидная обработка	ДОУ		
4	дератизация	ДОУ		
5	промыв. сист. отопл.	ДОУ		
6	замер сопротив.	ДОУ		
7	поверка счетчика	ДОУ		
8		ДОУ		
9		ДОУ		
10		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	утилизация		
2	монтаж СКУД		
3	програмное обеспечение		
4	обучение		
5			
6			
	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	закупка роутера			
2				
3				
4				
5				
	Итого:	х	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка продуктов питания	12	408625	4903500,00
2	закупка хоз.товаров	9	9296	83664,00
3	закупка моющ.ср-в			
4	закупка строй материалов			
5	закупка канц.тов.			
6	закупка поддона для душевой			
7				
8				
	Итого:	х	х	4987164,00

Главный специалист МКУ"ЦБ"



Есина Е.С.