

"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 № 34"
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, %	Районны й коэффиц иент	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 компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	2	65600,5	60600,50		5000,00			1574412,00
2	Учебно - вспомогательн ый персонал	8	22440	14118,00	8322				2154240,00
3	Специалисты и служащие	3	22440	4174,00	18266				807840,00
4	Педагогически е работники	16	34442,65	28015,22		6427,43			6612988,00
5	Рабочие	9	22440	9066,00	13374				2423520,00
Итого: x				x	x	x	x	x	13573000,00

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

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		2986000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	13573000,00	2986000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		420700,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13573000,00	393600,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	13573000,00	27100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	13573000,00	692300,00
	Итого:	x	4099000,00

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	4727272	2,2	104000,00
3	налог на транспорт			

4	гос.пошлина			
5	пени			
	Итого:		x	175500,00

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		1,5	
2	налог на имущество		2,2	
3	налог на транспорт			
4	пени			
5	гос.пошлина			
6	почтовые расходы			
7	неустойка			
	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	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	оплата по договору гражданского правового характера			
	Итого:	x	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	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	абоненская линия	1	12	1208,33	14500,00
2	интернет	x	12	2000	24000,00
3	услуги доступа	x			
	Итого:	x	x	x	38500,00

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	480	4333,7		2080200,00
2	Горячая вода	55,1	4333,7		238800,00
3	Горячая вода	1100	34,41		37900,00
4	Водоснабжение	950	34,41		32700,00
5	Водоотведение	2060	44,39		91400,00
6	Газ				
7	Электророзеточная энергия	29600	11,45		338900,00
8	Негатив.воздейст.на работ.центр.сист. водоотв.	1030	44,39		45700,00
	Итого:	x	x	x	2865600,00

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	28950,00
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	1	1025680,00
15	уборка снега	ДОУ		
16	ремонт кровли	ДОУ		
17		ДОУ		
18		ДОУ		
19		ДОУ		
	Итого:	x	x	1054630,00

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	замена дверн.блока		
11	изготовление и установка окна		
12			
13			
	Итого:	х	40000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка игр. оборуд.	12	23166	278000,00
2	закупка оборуд.для иновацион.площ.			
3	закупка физ.оборуд.			
4	закупка костюмов			
5	закупка доски			
6	закупка бизиборда			
7	закупка цифр.лаборатор.			
8	закупка планшета			
9	закупка мольбертов прозрачн.			
10	закупка стир.маш.			
11	закупка пылесоса			
12	закупка флеш-карты			
13				
	Итого:	х	х	278000,00

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			
2	закупка хоз.товаров			
3	закупка канц.товаров			
4	закупка моющ.сп-в			
5	закупка сан.технич.матер.			
6				
	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	ремонт эл.плиты	ДОУ		
2	акарицидная обработка	ДОУ		
3	поверка счетчика	ДОУ		
4	обсл.ср-в охраны	ДОУ		
5	гидравл.испы.сист.отопл.	ДОУ		
6	тех.обсл.счетчика	ДОУ		
7	замер сопротивления	ДОУ		
8		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	изготовление вывески		
2	обучение		
3	изготовление баннера и стенда		
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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка игр.оборуд.			
2	закупка дрели			
3	закупка МФУ			
4	закупка облучателя			
5	закупка сетев.фильтра			
6	закупка колонок			
7	закупка триммера			
8				
	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	закупка продуктов питания	12	413891	4966700,00
2	закупка хоз.товаров	9	106723	960512,00
3	закупка моющ.ср-в			
4	закупка эл.тов.			
5	закупка канц.тов.			
6	закупка батареек			
7	закупка пож.извещ.			
8				
9				
10				
	Итого:	x	x	5927212,00

Главный специалист МКУ "ЦБ"



Есина Е.С.