

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАДОУ детский сад № 197

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
375 192,00	4 502 304,00	343 637,99	4 123 655,91	884 089,00	10 609 068,00	19 235 027,91
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						19 254 837,24

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

зп

25 200 000,00

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0,00	12	57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				100 000,00
Итого		х	х	х	100 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	5 770 508,37
1.1.	по ставке 0,3 %	480 875,70	5 770 508,37
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	38 470,06
2.1.	по ставке 0,002 %	3 205,84	38 470,06

2.2.	по ставке _ %	-	-
Итого		x	5 845 162,76

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов851
КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество		2,2	56 373,95	
2	Налог на землю		1,5	901 941,40	бюдж
Итого		x	x	958 315,35	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.					

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута) руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	12	278	3 491,52	всего договор на 5500,00 бюджет 3491,52 ПОУ 2008,48
2	Повременная оплата (телефон)	308,14	12	1		
3	Услуги сети Интернет		12		25 200,00	всего договор на 25200,00 бюджет 25200
Итого		x	x	x	28 691,52	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение			1,00	116 447,86	Договор на 133000, в тч из бюджета 126350,0, ПОУ 6650,0
2	Водоотведение			1,00		
3	Водоотведение			1,00	9 902,14	Кредиторская задолженность за 2023 год
4	Вывоз ТКО			1,00	71 952,34	Договор на 83000,0 руб, в тч из бюджета 78850,0 из ПОУ 4150,0
5	Вывоз ТКО			1,00	6 897,66	Кредиторская задолженность за 2023 год
Итого		X	X	X	205 200,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

1 903 000,00

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия			1,00	249 761,23	Договор на 281000, в тч бюджет -266950,0, ПОУ -14050,0
2	Электроэнергия			1,00	17 188,77	Кредиторская задолженность за 2023 год
3	Тепловая энергия в воде			1,00	1 376 473,84	Договор на 1559000,00, в тч бюджет -1481050,0 ПОУ - 77950,0
4	Тепловая энергия в воде			1,00		
Итого		X	X	X	1 697 800,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля		1	4 753,80	Догвор на 5004,00 оплата из бюджета- 4753,80, ПОУ-250,20
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	26 083,20	Догвор на 27456 оплата из бюджета- 26083,20, ПОУ-1372,80
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	51 756,00	Договор на 54468,00., оплата из бюджета- 51756,00., ПОУ-
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	13 621,29	Договор на 14338,20 руб, в тч из бюджета13621,29 ПОУ 716,91
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	5 069,35	Договор на 5614,68 руб, в тч из бюджета 5069,35, ПОУ 545,33
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	444,68	Кредиторская задолженность за 2023 год
Итого		x	x	101 728,32	x

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
-------	-----------------------	--------------------------	------------------------	------------

1	2	3	4	5
1	Экстренное прибытие наряда полиции	1	37 565,28	Договор на 39542,40 руб, в тч из бюджета 37565,28 ПОУ 1977,12
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 295,20	Кредиторская задолженность за 2023год
3	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	31 350,00	Договор на 33000,00 руб, в тч из бюджета 31350 ПОУ 1650,00
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 750,00	Кредиторская задолженность за 2023 год
5	Охрана ЧОП	1	719 561,45	договор на сумму 8135500,80 бюджет 772992,00 ПОУ
6	Охрана ЧОП	1	8 742,88	Кредиторская задолженность за 2023 год
7	Медосмотр	1	0,00	договор 61200,0 из бюджета 41463,5 ПОУ 7881,5, родплата
8	Курсы повышения квалификации		17 000,00	обучение
Итого		x	820 264,81	x

КОСГУ 310,340

об

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Бумага А4	40	600	24 000,00	КОСГУ 346
2	Интерактивная панель	1	213000	213 000,00	КОСГУ 310
3	Методическая литература			36 868,96	КОСГУ 346
4	Игрушки			55 915,00	КОСГУ 346
5	Счетный материал			4 216,04	КОСГУ 346
Итого		x	x	334 000,00	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

1 892 000,00 тек расх
334 000,00 уч расх

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Питание			207 908,00	
2	Питание			92,00	кредиторская задолжекнность за 2023 год
Итого		x	x	208 000,00	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

8205

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402784

Владелец Маркова Оксана Геннадьевна

Действителен с 15.01.2025 по 15.01.2026