

"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 2027 г.  
МБДОУ "Детский сад № 5"  
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 компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	2	59985,3	54299,50	685,8	5000,00			1439647,20
2	Учебно - вспомогательн ый персонал	7	22440	14118,00	8322				1884960,00
3	Специалисты и служащие	2	22440	4174,00	18266				538560,00
4	Педагогически е работники	12	41653,84	28015,22		13638,62			5998152,80
5	Рабочие	6	22440	9066,00	13374				1615680,00
Итого: x		x		x	x	x	x	x	11477000,00

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		2525000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	11477000,00	2525000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		355800,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11477000,00	332800,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11477000,00	23000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1 % )	11477000,00	585300,00
	Итого:	x	3466100,00

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

Код видов расходов . 851, 852, 853  
 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		1,5	
2	налог на имущество		2,2	
3	налог на транспорт			

4	гос.пошлина			
5	пени			
6	штраф			
	Итого:		x	0,00

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	гос.пошлина			
5	неустойка			
6	иные платежи			
7	пени, штрафы			
	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:	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 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	1	12		
2	интернет	1	12		
3	услуги доступа	x			
	Итого:	x	x	x	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	277	4333,7		1200000,00
2	Горячая вода		4333,7		
3	Горячая вода		34,41		
4	Водоснабжение		34,41		
5	Водоотведение		44,39		
6	Газ				
7	Электроснабжение		11,45		
8	Негатив.воздейст.на работ.центр.сист. водоотв.		44,39		
	Итого:	x	x	x	1200000,00

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		
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	контроль тех.сост.мед.тех.	ДОУ		
15	текущий ремонт	ДОУ		
16	уборка снега	ДОУ		
17	спил деревьев	ДОУ		
18		ДОУ		
	Итого:	x	x	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	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	охрана (пульт)		
11	установка видеонаблюдения		
12	установка окон		
13			
	Итого:	x	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	20583	247000,00
3	закупка игр.оборуд.(уличн)			
4				
5				
6				
7				
	Итого:	x	x	247000,00

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.товаров			
4	закупка моющ.ср-в			
5	закупка линолиума			
6				
7				
8				
	Итого:	x	x	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	дезинсекция	ДОУ		
2	дератизация	ДОУ		
3	обсл.ср-в охр.	ДОУ		
4	опрессовка сист.отопл.	ДОУ		
5	рем.сист.отопл.	ДОУ		
6	рем.домофона	ДОУ		
7	акарицидная обработка	ДОУ		
8	мусор	ДОУ		
9		ДОУ		
10		ДОУ		
	Итого:	х	х	0

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 и установка окон		
2	обучение		
3	охрана (пульт)		
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				
2				
3				
4				
5				
	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	342716,67	4112600,00
2	закупка хоз.товаров			
3	закупка моющ.ср-в			
4	закупка пож.извещат.			
5	закупка к-т постел.белья			
6				
7				
8				
	Итого:	x	x	4112600,00

Главный специалист МКУ "ЦБ"



Есина Е.С.