Приложение № 2 к Требованиям

к составлению и утверждению плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

**МБДОУ д/с № 15 «Мишутка»**

**на 29.12.2023г.**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Долж  ность, группа должностей | Установленная числен  ность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Кол-во месяцев | Премиальные и иные выплаты стимулирующего характера | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3х гр. 4 х гр.5 + гр.6 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Персонал |  |  |  |  | 4140185,00 |
| Итого: | | x | х | x | x | **4140185,00** |

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам учреждений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Ставка, % | Сумма взноса, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Начисления на выплаты по оплате труда | 4140185,00 | 30,2% | 1250336,00 |
|  | Итого: | x | x | **1250336,00** |

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Услуги связи |  |  |  | 23631,70 |
|  | Итого: | x | x | x | **23631,70** |

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) в год | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. (гр.3\*гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт и заправка картриджей |  |  | 10000,00 |
|  | Итого: | x | x | **10000,00** |

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обновление программы 1С | 1 | 24000,00 |
| 2 | Медицинский осмотр (пед.персонал) | 1 | 7000,00 |
| 3 | Информационные услуги | 1 | 2500,00 |
|  | Итого: | x | **33500,00** |

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канцелярские товары |  |  | 20000,30 |
| 2 | Хозяйственные товары |  |  | 25000,00 |
|  | Итого: |  | x | **45000,30** |

Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Стенникова О.А. /

МП

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Михайлова О.В. /