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 | Прочий персонал | 7,8 |  | 12 |  | 1486965,79 |
| Итого: | | x | х | x | x | **1486965,79** |

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 | 1486965,79 | 30,2% | 449063,67 |
|  | Итого: | x | x | **449063,67** |

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851, 852,853

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | земельный налог |  | 1,5 | 8034,00 |
|  | Итого: |  | x | **8034,00** |

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф  (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.  (гр. 3 x гр. 4 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 20900 |  | 221890,00 |
| 2 | Поставка газа | 19600 |  | 194051,75 |
| 3 | Вывоз ЖБО | 150 |  | 48360,00 |
| 4 | Водопользование | 500 |  | 24350,00 |
| 5 | Вывоз ТКО | 38,25 |  | 27649,15 |
|  | Итого: | x | x | **516300,90** |

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 | ТО АПС | 4 | 2670,00 | 10680,00 |
| 2 | ТО ОКО | 4 | 2130,00 | 8520,00 |
| 3 | ТО тревожной кнопки | 4 | 1800,00 | 7200,00 |
| 4 | ТО системы видеонаблюдения | 4 | 1200,00 | 4800,00 |
| 5 | Дератизация | 12 |  | 9067,44 |
| 6 | ТО наружного газопровода | 1 |  | 4367,73 |
| 7 | ТО ВДГО | 1 |  | 4565,18 |
| 8 | Противоклещевая обработка | 1 |  | 3384,89 |
| 9 | Эксплуатационные измерения электрооборудования и электросетей до 1000 В в здании | 1 |  | 25000,00 |
| 10 | Зарядка и ремонт огнетушителей | 1 |  | 4950,40 |
|  | Итого: | x | x | **82535,64** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медицинский осмотр | 1 | 14600,00 |
| 2 | Обучение операторов | 1 | 2600,00 |
| 3 | Обучение ответственного по теплохозяйству | 1 | 5000,00 |
| 4 | Обучение ответственного по электрохозяйству | 1 | 2600,00 |
|  | Итого: | x | **24800,00** |

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

МП

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

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.**

Иная приносящая доход деятельность

1. Расчет (обоснование) поступлений от иной приносящей доход деятельности

1.3. Расчет (обоснование) поступлений от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поступления | Стоимость одного дня, руб. | Кол-во дней в году | Кол-во детей, чел. | % посещаемости | Сумма (гр7 = гр 3х гр.4 х гр.5 х гр 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | родительская плата |  |  |  |  | 646300,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | **646300,00** |

1. Расчет (обоснование) расходования средств от иной приносящей доход деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | продукты питания |  |  | 646300,00 |
|  | Итого: |  |  | **646300,00** |

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

МП

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

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.**

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на иные цели (О01)**

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 | Продукты питания |  |  | 486000,00 |
|  | Итого: |  | x | **486000,00** |

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

МП

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