

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 5
_____ М.П.Череватая
29.12.2023г.

РАСЧЕТЫ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 5 на 2024 год
местный бюджет

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ «Детский сад № 5»
на "29" декабря 2023 г.**

По виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ

Утверждено: 4 438 000,00

0701 6010125110 111

Должность	Количество штатных единиц	Оклад (должностной оклад), руб.	Стимулирующие выплаты, руб.	Выплаты компенсационного характера, руб.	Уральский коэффициент	Итого руб.	Начисления на заработную плату
1	2	3	4	5	6	7	8
МОП	15,25	208 056,00	45 314,50	19 697,64	40 960,25	314 028,39	
ИТОГО	15,25	208 056,00	45 314,50	19 697,64	40 960,25	314 028,39	

314 028,39 *12 м. = 3 768 340,68 руб.

МРОТ С 01.01.2024г.: 15,25x3 000,00 x15%x12= 631 350,00 руб.

Замена в отпусках – 38 309,32 руб.

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов (ФОТ) на год (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты	4 438 000,00	30,2	1 341 000,00
ИТОГО				1 341 000,00

Повышение 3450*15,25*12=631 350,00 руб.

**РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФХД
МАДОУ «Детский сад № 5»
на "29" декабря 2023г.**

По виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ

0701 6010125120 244

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, рублей (гр 4 *гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	583,33	7 000,00
2	Абонентская плата за Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	ИТОГО				25 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

0701 6010125120 244

N п/п	Наименование поставщика/ услуг	Единица измерения	Кол-во в год (ед.)	Тариф (руб.)	Сумма, рублей (гр 4 *гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение				30 000,00
	Водоснабжение С 01.01.24г по 30.06.2024г	Куб.м	653,87	22,94	15 000,00
	Водоснабжение С 01.07.24г по 31.12.2024г	Куб.м	575,59	26,06	15 000,00
2	Водоотведение				30 000,00
	Водоотведение С 01.01.24г по 30.06.2024г	Куб.м.	702,57	21,35	15 000,00
	Водоотведение С 01.07.24г по 31.12.2024г	Куб.м	618,55	24,25	15 000,00
3	Вывоз твердых коммунальных отходов				23 995,56
	Вывоз твердых коммунальных отходов С 01.01.24г по 30.06.2024г	Мес.	6	1 941,37	11 648,22
	Вывоз твердых коммунальных отходов С 01.07.24г по 31.12.2024г	Мес.	6	2 057,89	12 347,34
	ИТОГО				83 995,56

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

0701 6010125120 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ/услуг (ед.)	Средняя стоимость работ /услуг (руб.)	Сумма, рублей (гр 4 *гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация и обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми	Договор	1	64 784,88	64 784,88
2	Техобслуживание пожарной сигнализации (Пожсервис)	мес.	12	1 680,00	20 160,00
3	техобслуживание оборудования для сигналов «Пожар» на пульт центр. наблюдения	мес.	12	3 240,00	38 880,00
4	Техобслуживание компьютерной техники	Договор	1	25 000,00	25 000,00
5	Техобслуживание тревожной кнопки Росгвардия	Мес.	12	950,00	11 400,00
6	Техобслуживание двух узлов коммерческого учета тепловой энергии, ХВС	мес.	9	3 200,00	33 600,00
			3	1 600,00	
7	Техобслуживание на аварийное прикрытие систем теплоснабжения	Кв.	4	4 092,10	16 368,41
8	Замеры параметров электроустановок	Договор	1	9 000,00	9 000,00
9	Акарицидная обработка и дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядохимикатов	Договор	1	13 668,26	13 668,26
10	Поверка приборов УКУТ	Договор	1	12 000,00	12 000,00
11	Заправка картриджа	Шт.	17	600,00	10 200,00
12	Замена оконных блоков	Договор	1	190 000,00	190 000,00
	ИТОГО				445 061,55

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

0701 6010125120 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров/работ/услуг(ед.)	Средняя стоимость работ/услуг (руб.)	Сумма, рублей (гр 4 *гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мед.осмотр сотрудников	Договор	1	85 000,00	85 000,00
2	Психиатрическое освидетельствование сотрудников	Чел.	3	1 050,00	3 150,00
3	Паразитологич. исследования сотрудников	Чел	31	387,00	11 997,00

4	Паразитологич. исследования детей	Чел	72	387,00	27 864,00
5	Гигиеническое воспитание	Чел	23	834,00	19 182,00
6	Исследования СЭС	Договор	1	96 528,00	96 528,00
7	Вакцинация от дизентерии	Шт.	10	1 200,00	12 000,00
8	Вневедомственная охрана (Росгвардия)	Договор	1	39 542,40	39 542,40
9	Обследование территории на заклещеванность	Га	1,2	1 681,08	2 017,30
10	Исследования на рота, норовирусы	чел	19x2	626,00	23 788,00
11	Продление программного обеспечения VipNet Client	Договор	1	4 160,00	4 160,00
12	Программное обеспечение сайта ДОУ	Договор	1	8 600,00	8 600,00
13	Справочная база данных «М-пресс»	Договор	1	14 070,00	14 070,00
14	Курсы повышения квалификации по охране труда	Чел.	3	2 000,00	6 000,00
15	Справочно-информационная база данных «Образование. Тариф премиальный»	Договор	1	38 400,00	38 400,00
	ИТОГО				392 298,70

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

0701 6010125120 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (ед.)	Стоимость (руб.)	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	Шт.	25	1 000,00	25 000,00
2	Моющие средства	Шт.	250	160,00	40 000,00
3	Материалы для ремонта хоз.способом	Шт.	80	625,00	50 000,00
4	Хозяйственный инвентарь	Шт.	100	400,00	40 000,00
5	Аптечки (медикаменты для аптечки)	Дог.	1	2 000,00	2 000,00
6	Кухонный инвентарь	Шт.	50	800,00	40 000,00
7	Сантехника	шт.	30	724,13	21 724,19
	ИТОГО				218 724,19

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

0701 6010125120 244

N п/п	Наименование расходов	Количество (ед.)	Средняя стоимость (руб.)	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стенка детская для игрушек	1	19 400,00	19 400,00
2	Шкаф для игрушек и пособий	2	3 700,00	7 400,00
3	Стеллаж с ящиком для игрушек	2	2 950,00	5 900,00
4	Шкаф для пособий	1	8 200,00	8 200,00
5	Подтоварник	2	9 510,00	19 020,00
	ИТОГО			59 920,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

0701 6010125120 247

п/п	Наименование поставщика/ услуг	Единица измерения	Количество в год (ед.)	Тариф (руб.)	Сумма, рублей (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск тепловой энергии				500 000,00
	Отпуск тепловой энергии С 01.01.24г по 30.06.2024г	Гкал	139,99	1 993,67	250 000,00
	Отпуск тепловой энергии С 01.07.24г по 31.12.2024г	Гкал	102,21	2 161,00	250 000,00
2	Электроэнергия	КВтч	55 084,74	11,80	650 000,00
	ИТОГО				1 150 000,00

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

(подпись)

М.П.Череватая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Ситникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459279

Владелец Череватая Марина Павловна

Действителен с 05.11.2024 по 05.11.2025