

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 катриджа | 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