

МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Субсидии на реализацию (Ремонт образовательных учреждений) Монтаж системы речевого оповещения в образовательных организациях на 2024 год

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж системы АПС	4	675000	2 700 000	0
	Корпус 1	1	400000	400 000	0
	Корпус 3	1	400000	400 000	0
	Корпус 5	1	950000	950 000	0
	Корпус 10	1	950000	950 000	0
	Итого:	x	x	2 700 000	0
ВСЕГО				2 700 000	0



Директор

Исполнитель:

(Handwritten signatures in blue ink)

Т.В. Сидорова

Т.И. Гончарова

МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

Субсидии на выполнение муниципального задания. Присмотр и уход на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах РФ	x	x	x	4480	-
1.1.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	560	2	4	4480	-
1.2.	компенсация расходов по найму жилого помещения				-	-
Итого:		x	x	x	4480	-

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Исчислено	Утверждено
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество, всего			432 994	432 940
	в том числе по группам:				
	недвижимое имущество (Корпус 1)	348 624	2,2	7 670	7 670
	в том числе по группам:				
	недвижимое имущество (Корпус 5)	8 344 734	2,2	183 584	183 530
	в том числе по группам:				
	недвижимое имущество (Корпус 10)	10 988 169	2,2	241 740	241 740
Итого:			x	432 994	432 940

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего			268 980	268 960
	Корпус 1	3 365 069	1,5	50 476	50 470
	Корпус 3	2 902 847	1,5	43 543	43 540
	Корпус 5	6 550 832	1,5	98 262	98 260
	Корпус 10	5 113 257	1,5	76 699	76 690
Итого:		x	x	268 980	268 960

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	7	12		35 544	35544
	Корпус 1	1	12	506,00	6 072	6072
	Корпус 3	1	12	506,00	6 072	6072
	Корпус 5	3	12	1138,00	13 656	13656
	Корпус 10	2	12	812,00	9 744	9744
2	Услуги интернет-провайдеров		12	1630	78 240	78240
	Корпус 1	1	12	990,00	11 880	11880
	Корпус 3	1	12	990,00	11 880	11880
	Корпус 5	1	12	2270,00	27 240	27240
	Корпус 10	1	12	2270,00	27 240	27240
Итого:		x	x	x	113 784	113784

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение, кВтч	207000	8,91	0	1 802 370	1 748 460
	Корпус 1	36000	8,91		320 760	268 390
	Корпус 3	30600	8,91		272 646	222 646
	Корпус 5	69400	8,91		576 854	775 314
	Корпус 10	71000	8,91		632 110	482 110
2	Теплоснабжение, Гкал	1670,8	1879,50		3 078 406	3 073 900
	Корпус 1	263,0	1879,50	6,3	525 450	525 450
	Корпус 3	337,0	1879,50	6,3	673 295	673 295
	Корпус 5	645,5	1879,50	6,3	1 030 950	1 026 445
	Корпус 10	425,3	1879,50	6,3	848 710	848 710
3	Хол. водоснабжение куб.м.	5900	39,11		248 517	198 000
	Корпус 1	900	39,11	7,7	37 909	30 000
	Корпус 3	1500	39,11	7,7	63 182	40 000
	Корпус 5	1600	39,11	7,7	67 394	65 000
	Корпус 10	1900	39,11	7,7	80 031	63 000
4	Водоотведение куб.м.	10400	26,95		301 862	241 861
	Корпус 1	1700	26,95	7,7	49 343	39 343
	Корпус 3	2400	26,95	7,7	69 660	50 151
	Корпус 5	3600	26,95	7,7	104 491	84 000
	Корпус 10	2700	26,95	7,7	78 368	68 367
5	Гор. водоснабжение, куб.м.	4500			830 679	830 679
	Корпус 1	800	167,22	7,7	144 077	144 077
	Корпус 3	900	167,22	7,7	162 086	162 086
	Корпус 5	2000	176,62	7,7	380 439	380 439
	Корпус 10	800	167,22	7,7	144 077	144 077
6	Вывоз мусора, тонн	8,5040	5 679,50		48 299	180 000
	Корпус 1	1,48824	5 679,50		8 452	30 000
	Корпус 3	1,48824	5 679,50		8 452	30 000
	Корпус 5	3,82680	5 679,50		21 734	65 000
	Корпус 10	1,70076	5 679,50		9 659	55 000
	Итого:	x	x	x	6 310 132	6 272 900

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги, работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация, дезинсекция	65	2854	102 000	102 000
	Корпус 1	12	1083	13 000	13 000
	Корпус 3	12	1250	15 000	15 000
	Корпус 5	12	2250	27 000	27 000
	Корпус 10	12	1833	22 000	22 000
	заключительная дезинфекция	5	5000	25 000	25 000
2	Промывка, прочистка системы теплоснабжения	4	35000	140 000	140 000
	Корпус 1	1	23000	23 000	23 000
	Корпус 3	1	25000	25 000	25 000
	Корпус 5	1	50000	50 000	50 000
	Корпус 10	1	42000	42 000	42 000
3	Промывка, прочистка системы водоотведения	4	52000	208 000	208 000
	Корпус 1	1	34000	34 000	34 000
	Корпус 3	1	36000	36 000	36 000
	Корпус 5	1	75000	75 000	75 000
	Корпус 10	1	63000	63 000	63 000
4	Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	4	52000	208 000	208 000
	Корпус 1	1	34000	34 000	34 000
	Корпус 3	1	36000	36 000	36 000
	Корпус 5	1	75000	75 000	75 000
	Корпус 10	1	63000	63 000	63 000
5	Эксплуатация электроустановок	48	6000	240 000	240 000
	Корпус 1	12	5000	60 000	60 000
	Корпус 3	12	5000	60 000	60 000
	Корпус 5	12	5000	60 000	60 000
	Корпус 10	12	5000	60 000	60 000
6	ТРО электрооборудования	48	11000	132 000	140 000
	Корпус 1	12	1833	22 000	22 000
	Корпус 3	12	1833	22 000	22 000
	Корпус 5	12	4000	48 000	48 000
	Корпус 10	12	3333	40 000	48 000

7	Аутсорсинг /обслуживание лифтового оборудования	12	9600	115 200	115 200
	Корпус 10	12	9600	115 200	115 200
8	Перезарядка огнетушителей	70	390	24 800	18 020
	Корпус 1	9	400	3 600	1 220
	Корпус 3	11	400	4 400	0
	Корпус 5	20	400	8 000	8 000
	Корпус 10	22	400	8 800	8 800
9	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	50	550	27 500	27 500
	Корпус 1	8	550	4 400	4 400
	Корпус 3	8	550	4 400	4 400
	Корпус 5	22	550	12 100	12 100
	Корпус 10	12	550	6 600	6 600
10	Очистка территории и крыши от снега	18	4800	108 000	60 000
	Корпус 1	4	6000	24 000	0
	Корпус 3	4	6000	24 000	0
	Корпус 5	5	6000	30 000	30 000
	Корпус 10	5	6000	30 000	30 000
11	Ремонтные работы (устранение аварий)	55	4000	275 000	100 000
	Корпус 1	10	5000	50 000	25 000
	Корпус 3	10	5000	50 000	20 000
	Корпус 5	20	5000	100 000	30 000
	Корпус 10	15	5000	75 000	25 000
12	Испытания приточно-вытяжной вентиляции	4	8000	32 000	32 000
	Корпус 1	1	8000	8 000	8 000
	Корпус 3	1	8000	8 000	8 000
	Корпус 5	1	8000	8 000	8 000
	Корпус 10	1	8000	8 000	8 000
13	Замена конфорок на электроплите	36	1500	54 000	40 000
	Корпус 1	8	1500	12 000	10 000
	Корпус 3	8	1500	12 000	10 000
	Корпус 5	10	1500	15 000	10 000
	Корпус 10	10	1500	15 000	10 000
14	Техническое обслуживание системы отопления, ХВС, ГВС и водоотведения	48	3750	180 000	80 000
	Корпус 1	12	2500	30 000	30 000
	Корпус 3	12	2500	30 000	30 000
	Корпус 5	12	5833	70 000	70 000
	Корпус 10	12	4167	50 000	50 000
15	Поверка весов	1	37500	150 000	22 000
	Корпус 1	1	30000	30 000	4 000
	Корпус 3	1	35000	35 000	4 000
	Корпус 5	1	45000	45 000	7 000
	Корпус 10	1	40000	40 000	7 000
16	ТО речевого оповещения	48	1300	62 400	28 000
	Корпус 1	12	1300	15 600	5 000
	Корпус 3	12	1300	15 600	5 000
	Корпус 5	12	1300	15 600	9 000
	Корпус 10	12	1300	15 600	9 000
17	ТО ворот и домофонов	4	10000	40 000	40 000
	Корпус 5	4	10000	40 000	40 000
18	Поверка приборов узлов учета тепловой энергии	4	65000	260 000	219 546
	Корпус 1	1	40000	40 000	19 546
	Корпус 3	1	40000	40 000	20 000
	Корпус 5	1	90000	90 000	90 000
	Корпус 10	1	90000	90 000	90 000
19	Техническое обслуживание компьютеров	12	7700	92 400	92 400
	Корпус 1	12	1283	15 400	15 400
	Корпус 3	12	1283	15 400	15 400
	Корпус 5	12	2566	30 800	30 800
	Корпус 10	12	2566	30 800	30 800
	Итого:	x	x	2 451 300	1 884 666

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	ТО АПС	48	1300	62 400	62 400,00
	Корпус 1	12	1300	15 600	15 600,00
	Корпус 3	12	1300	15 600	15 600,00
	Корпус 5	12	1300	15 600	15 600
	Корпус 10	12	1300	15 600	15 600
2	Разработка программы энергосбережения	4	12250	49 000	49 000
	Корпус 1	1	8200	8 200	8 200
	Корпус 3	1	8200	8 200	8 200
	Корпус 5	1	16300	16 300	16 300
	Корпус 10	1	16300	16 300	16 300
3	ТО системы видеонаблюдения	48	1184	71 200	71 200,00
	Корпус 1	12	1480	17 800	17 800,00
	Корпус 3	12	1480	17 800	17 800,00
	Корпус 5	12	1480	17 800	17 800
	Корпус 10	12	1480	17 800	17 800

4	Курсы, семинары, обучение	20	2000	40 000	15 000,00
	Корпус 1	5	2000	10 000	3 750,00
	Корпус 3	5	2000	10 000	3 750
	Корпус 5	5	2000	10 000	3 750
	Корпус 10	5	2000	10 000	3 750
5	Электронная система «Образование»	1	42000	42 000	45 000
	Корпус 5	1	42000	42 000	45 000
6	ТО прибора объектового оконечного	48	960	57 600	60 000
	Корпус 1	12	1200	14 400	10 000
	Корпус 3	12	1200	14 400	10 000
	Корпус 5	12	1200	14 400	20 000
	Корпус 10	12	1200	14 400	20 000
7	Специальная оценка условий труда	4	24940	99 750	98 750
	Корпус 1	1	16700	16 700	16 700
	Корпус 3	1	16550	16 550	16 550
	Корпус 5	1	33250	33 250	32 250
	Корпус 10	1	33250	33 250	33 250
8	Услуги охраны (КТС)	48	2075	99 600	99 600
	Корпус 1	12	2075	24 900	24 900
	Корпус 3	12	2075	24 900	24 900
	Корпус 5	12	2075	24 900	24 900
	Корпус 10	12	2075	24 900	24 900
9	Кнопка экстренного вызова полиции	48	2075	215 952	202 600
	Корпус 1	12	6666	79 998	66 646
	Корпус 3	12	1166	13 995	13 995
	Корпус 5	12	8997	107 964	107 964
	Корпус 10	12	1166	13 995	13 995
	Итого:	x	x	737 802	731 550

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Эл. сковорода	1	150000	150 000	0
	Корпус 10	1	150000	150 000	0
2	Жарочный шкаф	2	120000	240 000	0
	Корпус 5	1	120000	120 000	0
	Корпус 10	1	120000	120 000	0
3	Шкаф для сушки одежды	30	50000	1 500 000	0
	Корпус 1	5	50000	250 000	0
	Корпус 3	6	50000	300 000	0
	Корпус 5	9	50000	450 000	0
	Корпус 10	10	50000	500 000	0
4	Водонагреватель	11	6000	84 000	0
	Корпус 3	3	6000	18 000	0
	Корпус 5	5	6000	30 000	0
	Корпус 10	6	6000	36 000	0
5	Водяной котел	1	100000	200 000	0
	Корпус 5	1	100000	100 000	0
	Корпус 10	1	100000	100 000	0
6	Эл. мясорубка	4	280000	280 000	210 000
	Корпус 1	1	70000	70 000	0
	Корпус 3	1	70000	70 000	70 000
	Корпус 5	1	70000	70 000	70 000
	Корпус 10	1	70000	70 000	70 000
7	Кровать детская	212	6000	944 000	0
	Корпус 1	50	10000	500 000	0
	Корпус 3	60	2000	120 000	0
	Корпус 5	200	1500	300 000	0
	Корпус 10	12	2000	24 000	0
8	Компьютеры(в мед. кабинет по требованию)	4	70000	280 000	0
	Корпус 1	1	70000	70 000	0
	Корпус 3	1	70000	70 000	0
	Корпус 5	1	70000	70 000	0
	Корпус 10	1	70000	70 000	0

9	Морозильный ларь	6	50000	100 000	44 100
	Корпус 1	1	50000	50 000	44 100
	Корпус 5	1	50000	50 000	0
10	Пылесос	4	25000	100 000	0
	Корпус 1	1	25000	25 000	0
	Корпус 3	1	25000	25 000	0
	Корпус 5	1	25000	25 000	0
	Корпус 10	1	25000	25 000	0
11	Отпариватель	1	15000	15 000	0
	Корпус 5	1	15000	15 000	0
12	Утюг	2	5000	10 000	0
	Корпус 3	1	5000	5 000	0
	Корпус 10	1	5000	5 000	0
13	Шкаф для сушки полотенец	4	100000	400 000	0
	Корпус 1	1	100000	100 000	0
	Корпус 3	1	100000	100 000	0
	Корпус 5	1	100000	100 000	0
	Корпус 10	1	100000	100 000	0
	Итого:		х	4 363 666	254 100

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб.
1	Продукты питания	х	х	х	5 577 135	2 800 000
	Корпус 1	х	х	х	757 772	450 000
	Корпус 3	х	х	х	1 002 493	400 000
	Корпус 5	х	х	х	2 212 167	1 020 000
	Корпус 10	х	х	х	1 604 703	930 000
2	Канцелярские принадлежности	х	х	х	51 000	0
	Корпус 1	х	х	х	8 000	0
	Корпус 3	х	х	х	8 000	0
	Корпус 5	х	х	х	20 000	0
	Корпус 10	х	х	х	15 000	0
3	Хозяйственные товары	х	х	х	600 000	600 000
	Корпус 1	х	х	х	100 000	100 000
	Корпус 3	х	х	х	100 000	100 000
	Корпус 5	х	х	х	200 000	200 000
	Корпус 10	х	х	х	200 000	200 000
4	Светильники светодиодные	х	105	2200	231 000	0
	Корпус 1	х	20	2200	44 000	0
	Корпус 3	х	25	2200	55 000	0
	Корпус 5	х	30	2200	66 000	0
	Корпус 10	х	30	2200	66 000	0
5	Посуда, емкость для замачивания посуды	х	х	х	84 800	0
	Корпус 1	х	х	х	22 400	0
	Корпус 3	х	х	х	20 000	0
	Корпус 5	х	х	х	20 000	0
	Корпус 10	х	х	х	22 400	0
6	Мягкий инвентарь	х	х	х	333 990	0
	Корпус 1	х	х	х	43 007	0
	Корпус 3	х	х	х	50 785	0
	Корпус 5	х	х	х	135 883	0
	Корпус 10	х	х	х	104 315	0
7	Стройматериалы, линолиум, краска	х	х	х	768 800	300 000
	Корпус 1	х	х	х	20 000	50 000
	Корпус 3	х	х	х	20 000	50 000
	Корпус 5	х	х	х	388 800	100 000
	Корпус 10	х	х	х	340 000	100 000
8	Сантехническое оборудование	х	х	х	105 600	100 000
	Корпус 1	х	х	х	26 400	15 000
	Корпус 3	х	х	х	26 400	15 000
	Корпус 5	х	х	х	26 400	40 000
	Корпус 10	х	х	х	26 400	30 000
9	Посуда	х	х	х	650 000	0
	Корпус 1	х	х	х	50 000	0
	Корпус 3	х	х	х	100 000	0
	Корпус 5	х	х	х	250 000	0
	Корпус 10	х	х	х	250 000	0
	Итого:	х	х	х	8 402 325	3 800 000

ВСЕГО

23 020 016

13 758 900



Заведующая
Исполнитель

Т.В. Сидорова

Т.И. Гончарова

МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, чел	Средняя заработная плата, руб.	Исчислено	Утверждено
	Группа должностей			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12мес)	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата труда	X	X	40 094 650	40 094 650
Итого:		x	x	40 094 650	40 094 650

1.2. Расчеты социальных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Больничный лист с ФОТ	x	x	x	300 000	300 000
Итого:		x	x	x	300 000	300 000

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Исчислено	Утверждено
			Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	x	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	x	
Итого 30,2%:		x	12 108 580	12 108 580

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги физической охраны	48	43 600	2 092 800	1 820 000
	Корпус 1	12	43 600	523 200	405 000
	Корпус 3	12	43 600	523 200	405 000
	Корпус 5	12	43 600	523 200	405 000
	Корпус 10	12	43 600	523 200	405 000
2	Охрана объекта	48	43 600	2 092 800	183 214
	Корпус 1	12	43 600	523 200	30 500
	Корпус 3	12	43 600	523 200	30 500
	Корпус 5	12	43 600	523 200	61 214
	Корпус 10	12	43 600	523 200	61 000
	Итого:	х	х	2 092 800	1 803 214

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

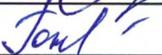
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб.
1	Мебель для образовательного процесса	х		500 000	450 000
	Итого:	х	х	500 000	450 000

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	Игрушки	х	х		350 000	157 196
2	Канцелярские товары	х	х		50 800	100 000
	Итого:	х	х	х	400 800	257 196

ВСЕГО	55 496 830	55 013 640
--------------	-------------------	-------------------




 _____ Т.В. Сидорова

 _____ Т.И. Гончарова

МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, чел	ФОТ в месяц, руб	Исчислено	Утверждено
	Группа должностей			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Отраслевая награда (2070,31)	3	2380,86	85 711	80 000
2	Высшая категория (3450,52)	32	3968,10	1 523 750	1 461 100
Итого:		х	х	1 609 461	1 541 100

1.2. Расчеты социальных персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Больничный лист с ФОТ	х	х	х	7 000	7 000
Итого:		х	х	х	7 000	7 000

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Исчислено	Утверждено
			Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
Итого 30,9%:		х	486 057	465 400

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары	х	х		31 538	30 700
Итого:		х	х	х	31 538	30 700

ВСЕГО					2 134 057	2 044 200
--------------	--	--	--	--	------------------	------------------



Заведующая
 Исполнитель

Сидорова
Гончарова

Т.В. Сидорова
 Т.И. Гончарова

МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Субсидии на оплату медицинских осмотров на 2024 год

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Медицинский осмотр сотрудников	150	3000	450 000	450 000
Итого:		х	х	450 000	450 000

ВСЕГО	450 000	450 000
--------------	----------------	----------------



Заведующая

Исполнитель

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Т.В. Сидорова

Т.И. Гончарова

МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2024 год

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб.
1	Оснащение оборудованием	х		350 000	350 000
Итого:			х	350 000	350 000

ВСЕГО			350 000	350 000
-------	--	--	---------	---------



Заведующая

Т.В. Сидорова

Исполнитель

Т.И. Гончарова

МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Ремонт образовательных учреждений на 2024 год

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт окон и дверей	x		2 531 334,00	0,00
2	Ремонт полов	x		3 589 267,20	0,00
Итого:			x	6 120 601,20	0,00

ВСЕГО			6 120 601,20	0,00
-------	--	--	--------------	------



Заведующая

Т.В. Сидорова

Исполнитель

Т.И. Гончарова

МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

**Поступления на оказание муниципальным учреждением дополнительных муниципальных услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе на 2024 год-дополнительные платные услуги**

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Цена работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от оказания платных услуг 50 чел. * 600 руб. * 7 мес = 210000 руб.; 80 чел. * 250 руб. * 7 мес = 140000 руб.; 232чел. * 400руб. * 7 мес = 650000 руб.	x		1 000 000	1 000 000
Итого:		x	x	1 000 000	1 000 000

1. Расчет расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, чел	Средняя заработная плата, руб.	Исчислено	Утверждено
	Группа должностей			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 11мес)	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата			460 800	460 800
Итого:		0	x	460 800	460 800

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Исчислено	Утверждено
			Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0	0
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
Итого 30,2%:		x	139 200	139 200

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x	0	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	6600	6,31		42 000	42 000
2	Теплоснабжение	132	1967,42		259 700	259 700
3	Водоснабжение, водоотведение	17	34,69		600	600
Итого:		x	x	x	302 300	302 300

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги, работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ремонтные работы	x	97700	97700	97700
Итого:		x	x	97700	97700

2.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги, работ, руб.	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	0	0

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Исчислено	Утверждено
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1					0
Итого:			x	0	0

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Исчислено	Утверждено
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		x	x			0
Итого:		x	x	x	0	0

ВСЕГО	1 000 000	1 000 000
--------------	------------------	------------------

Заведующий
Исполнитель



Handwritten signatures in blue ink.

Т.В. Сидорова

Т.И. Гончарова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451659

Владелец Сидорова Татьяна Валентиновна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024