

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6
2025 год.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 119, 212

Источник финансового обеспечения

местный бюджет Кувишиновского муниципального округа Тверской области КФО-4, 1.0110120010

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:			7			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	помощник воспитателя	1,00	7 888,90	5 523,00	2 365,90				94 666,80	
2	сторож	1,00	8 275,84	5 007,00	3 268,84				99 310,08	
3	повар 3 разряда	1,00	7 998,88	5 437,00	2 561,88				95 986,56	
4	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,50	6 618,03	5 007,00	1 611,03				39 708,18	
6	сторож 1 разряда - доплата за замену отпуска 28дн.отпуска 2 ставки								24 568,38	
7	доплата до уровня МРОТ 22 440,00								720 834,00	
Итого:			30 781,65	?	x	x	x	x	1 075 074,00	

в том числе:

на оплату заработной платы ст.211 **1 073 074,00**

на оплату больничных листов ст.266 **2 000,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 073 074,00	236 076,28
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 073 074,00	31 119,15
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 073 074,00	2 146,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 073 074,00	54 726,77
	Итого:	x	324 068,35
	Утверждено по сч.213 1.0110120010:	x	363 301,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111,112

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения местный бюджет МО "Кувшиновский район" КФО - 4

N п/п	Наименование расходов сч.292	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

бюджет Кувшиновского муниципального округа Тверской области, КФО-
4, 1.0110120010

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя сч.296	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	культурно-массовые мероприятия	5 000,00	1,00	5 000,00
				0,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет Кувшиновского муниципального округа Тверской области КФО - 4, 1.0110120010

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Оплата телефонной связи	1,00	12,00	708,33	8 500,00
	Итого: 0110120010	x	x	x	8 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя сч.223	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС и учетом инфл. 4%), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	9 350,00	11,66		109 012,08
3	газоснабжение	18 000,00	9,94		178 940,66
x	Итого потребность 247.223.	x	x	x	287 952,74
x	в т.ч.: остатки 2024 года по 247.223. 0110120100	x	x	x	7 561,74
x	выделено из бюджета 2025 год 247.223. 0110120010	x	x	x	280 391,00
1	Обращение ТКО	9,00	684,49		6 160,11
x	Итого: 244.223. 0110120010	x	x	x	6 160,00

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

N п/п	Наименование расходов сч.225		Количество работ (услуг, договоров)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		4	5
1	дератизация, дезинсекция	1	1	6 000,00
2	Обслуживание АПС	1	1	30 000,00
3	огнезащитная обработка	1	1	6 500,00
4	обслуживание огнетушителей	1	1	1 000,00
5	обслуживание тревожной кнопки	1	1	40 000,00
6	замеры сопротивления, проверка заземления	1	1	14 000,00
7	лабораторные исследования воды, почвы, пищи,	1	1	6 500,00
8	техобслуживание сетей газораспределения	1	1	23 000,00
9	обслуживание СОУЭ	1	1	30 000,00
Итого: 0110120010		x	x	157 000,00

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

N п/п	Наименование расходов сч.226	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана	1	40 000,00
2	гигиен.подготовка, аттестация, мед.книжки	1	4 000,00
3	обучение сотрудников охрана труда, отопление и т.д., курсы повышения квалификации	1	3 000,00
4	ПО для работы в закрытом сегменте	1	10 000,00
5	обновление СЗИ АРМ	1	10 000,00
6	медосмотр ОПО	1	20 000,00
7	обслуживание сайта	1	12 000,00
Итого:0110120010		x	99 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	
1	стулья, столы десткие	15	4 000,00	60 000,00
2	шкаф для пособий	1	15 000,00	15 000,00
3	стулья офисные	10	1 200,00	12 000,00
	Итого 310 ст. 0120120010	25	х	87 000,00
1	витамин С	100	50,00	5 000,00
2	медикаменты (средства оказания первой помощи)	20	50,00	1 000,00
	Итого 341 ст. 012012001Г0	120	х	6 000,00
1	эмаль разная (5 кг)	3	700,00	1 800,00
2	краска половая	3	700,00	2 000,00
3	цемент	1	660,00	660,00
	Итого 344 ст. 012012001Г0	3	х	4 460,00
1	полотенца	5	200,00	1 000,00
2	матрасы детские	3	1 000,00	3 000,00
3	постельное белье	3	1 000,00	3 000,00
	Итого: 345 ст. 0110120010	8	х	7 000,00
1	средства для посуды Ника 5 л.	4	460,00	2 000,00
2	санокс 750 гр.	9	86,00	750,00
3	мыло жидкое .	3	364,00	1 000,00
4	салфетки для рук	8	50,00	400,00
5	стиральный порошок 9 кг.	2	1 000,00	2 000,00
6	таблетки дезинфицирующие	6	500,00	3 000,00
7	туалетная бумага	5	250,00	1 200,00
	чистящие-моющие 346 ст. 0110120010	37	х	10 350,00
1	офисная бумага	10	250,00	2 400,00
2	ручки	5	30,00	150,00
3	тетради	4	100,00	400,00
4	папка офисная	15	100,00	1 500,00
5	жесткий диск для компьютера	300	100,00	30 000,00
	канцелярские товары 346 ст.0110120010	334	х	34 450,00
1	тарелка 1 блюдо	5	199,00	1 000,00
2	тарелка 2 блюдо	5	199,00	1 000,00
3	бокалы	5	199,00	1 000,00
4	кастрюля нержавейка	25	199,00	5 000,00
5	блюдец	3	199,00	500,00
	посуда 346 ст.0110120010	43	х	8 500,00
1	веник	8	45,00	360,00
2	ведро	9	222,22	2 000,00
3	тряпкодержатель	10	100,00	1 000,00
4	перчатки хозяйственные	2	570,00	1 140,00
5	щетки,валики,кисти	2	450,00	900,00
	хоз.материалы 346 ст.0110120010	31	х	5 400,00
1	лампа бактерицидная	13	200,00	2 500,00
2	светильник светодиодный	30	200,00	6 000,00
	Итого: электрика 346 ст. 0110120010	13	х	8 500,00
	Итого 346 ст. 0110120010	456	х	67 200,00
	<u>Потребность в питании всего:</u>			
	247 ср.количество дней посещения в год x 13 детей X 100,20 руб.в день = 321 742,20 руб.			
	<u>собственный средства (родительская плата):</u>			
	111 ср.колич.дней посещения в год x 13 детей с 100% оплатой x 100,20 руб.в месяц = 144 414,92 руб.			
	<u>расходы за счет местного бюджета:</u>			
	321 742,20 - 144 414,92 = 177 327,20			
	Итого потребность питание 342 сч.		х	177 327,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад №6

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет, КФО - 4, 1.0110110740

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность Б, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заведующий	1,00	18 986,25	15 189,00	3 797,25				227 835,00
2	музыкальный руководитель	0,25	10 268,00	9 664,00	604,00				30 804,00
3	воспитатель	1,50	14 088,25	10 246,00	3 842,25				253 588,50
4	Стимулирующие выплаты к распределению								583 444,50
Итого:			43 342,50	x	x	x	x	x	1 095 672,00

В том числе:

на оплату заработной платы ст.211

1 092 718,00

на оплату больничных листов ст.266

2 954,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 092 718,00	240 397,64
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	1 092 718,00	31 688,82
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 092 718,00	2 185,44
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 092 718,00	55 728,62
	Итого:	х	330 000,52
	Утверждено областной бюджет сч.213 1.0110110740:	х	330 001,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет, КФО - 4, 1.0110110740

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	игры, игрушки			8 448,00
	Итого 346:		x	8 448,00

8 448,00 - расчет исходя из 2,07345% от норматива ФОТ, согласно Закона Тверской области от 25.12.2024 №69-ЗО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6.

6. Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные средства КФО - 2, 1.0110120300

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	<u>Потребность в питании всего:</u>			
	247 ср.количество дней посещения в год x 13 детей X 100,20 руб.в день = 321 742,20 руб.			
	<u>собственные средства (родительская плата):</u>			
	111 ср.колич.дней посещения в год x 13 детей с 100% оплатой x 100,20 руб.в месяц = 144 414,92 руб.			144 414,92
	собственные средства питание сч.342 0110120300		x	144 415,00
	остатки 2024 года питание сч.342 0110120060		x	8 252,77
	ВСЕГО собственные средства 2025 год питание сч.342		x	152 667,77

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 661131406992472463403399306529426389103633061459

Владелец Ковальская Елена Ивановна

Действителен с 07.02.2025 по 07.02.2026