

ван тж

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления
образования
Сальского района

(должность)



Г.В. Лиманская

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово- хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 38 "БУРАТИНО" С. РОМАНОВКА

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0701 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц	7,05	7,05	7,05
2	фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2023 в месяц	32 081,80	32 787,60	32 787,60
3	фонд выплат компенсационного характера в месяц	5 012,48	5 122,70	5 122,70
4	фонд выплат стимулирующего характера в месяц	0,00	0,00	0,00
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 2,3,4)	37 094,28	37 910,30	37 910,30
6	Фонд на выплату заработной платы в 2023 году (согласно доведенных лимитов)	333 848,48	341 193,10	341 193,10
7	Годовой фонд до минимального размера оплаты труда	696 706,43	712 034,00	712 034,00
8	Фонд на выплату материальной помощи	10 305,55	10 532,27	10 532,27
9	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	1 040 900,00	1 063 800,00	1 063 800,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0701 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц, всего	11,52	11,52	11,52
2	в том числе педагогических работников:	4,96	4,96	4,96
3	Среднесписочная численность педагогических работников по отчету ЗП образование на 01.01.2023	5,3	5,3	5,3
4	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2023 в месяц , всего (строка 5 + строка 6 + строка 7)	212 494,97	222 664,10	229 884,94
5	гарантированная заработная плата в месяц	142 480,17	149 298,68	154 140,33
6	доплата до минимального размера оплаты труда	43 055,77	45 116,24	46 579,33
7	фонд выплат стимулирующего характера в месяц	26 959,03	28 249,18	29 165,28
8	Годовой фонд оплаты труда	2 549 939,64	2 671 969,23	2 758 619,32
9	Годовой фонд материальной помощи	25 499,40	26 719,69	27 586,19
10	Годовой фонд выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы (фонд на повышение заработной платы педагогическим работникам согласно майского Указа Президента Российской Федерации №597 от 07.05.2012г.)	408 072,56	427 601,23	441 468,04
11	Всего фонд оплаты труда на год	2 983 500,00	3 126 278,00	3 227 661,00

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 (строка 2140)

1.3.1. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0701 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	1 040 900,00	1 063 800,00	1 063 800,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	228 998,00	234 036,00	234 036,00
	в том числе: по ставке 22,0%	228 998,00	234 036,00	234 036,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	32 268,00	32 978,00	32 978,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 186,00	30 850,00	30 850,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	2 082,00	2 128,00	2 128,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 086,00	54 254,00	54 254,00
	Итого:	314 300,00	321 268,00	321 268,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

1.3.2. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0701 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	2 983 500,00	3 126 278,00	3 227 661,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	656 370,00	687 781,00	710 085,00
	в том числе: по ставке 22,0%	656 370,00	687 781,00	710 085,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	92 489,00	96 915,00	100 057,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	86 522,00	90 662,00	93 602,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	5 967,00	6 253,00	6 455,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	152 159,00	159 440,00	164 611,00
	Итого:	901 000,00	944 136,00	974 754,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

2.1.1. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0701 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	на 2023 год (на текущий финансовый год) согласно доведенных лимитов (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Налог на имущество	341 921,26	2,2	3 800,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	3 800,00	0,00	0,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги.

3.4.1. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0701 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Бухгалтерское обслуживание	385 407,00	385 407,00	385 407,00
2	Медосмотр	11 730,00	11 730,00	11 730,00
	Итого	397 137,00	397 137,00	397 137,00

3.4.2. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0701 (КЦСР 08.2.00.00590)(00101)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	кол-во месяцев обслуживан ия	Тариф (с НДС), руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Контроль за каналом передачи тревожного извещения из зданий,помещений,сооружений и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	Ростовская область, с. Романовка	12	734,58	8 814,96	8 814,96	8 814,96
	Итого	х	х	х	8 814,96	8 814,96	8 814,96

3.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

3.5.1. Расчет на приобретение материальных запасов за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0701 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансовго обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№	Наименование расходов	Кол-во детей	Кол-во дней посещения сада	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Приобретение продуктов питания	46	247	306 300,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	306 300,00	0,00	0,00

3.5.2. Расчет на приобретение материальных запасов за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0701 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансовго обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Приобретение хоз.товаров	24 263,00	23 949,00	23 648,00
	Итого	24 263,00	23 949,00	23 648,00

4. Обоснование доходов учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 38 "БУРАТИНО" С. РОМАНОВКА

4.1. Расчет ожидаемого поступления доходов от оказания платных услуг на 2023 год

Наименование учреждения	Виды доходов от оказания платных услуг	Итого расчетная сумма поступлений на 2023 год, рублей
МБДОУ "Детский сад № 38 "Буратино" с. Романовка	родительская оплата	731 790,00

4.2. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Основание	2023	2024	2025
Соглашение № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 30.12.2022	6 898 800,00	6 040 700,00	6 172 700,00

4.3. Иные субсидии

Основание	Перечень субсидий при заключении Соглашение на предоставление нескольких целевых субсидий	2023	2024	2025
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели № 2-001 от 30.12.2022	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Сальского района "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"	00101 56 658,48	56 658,48	56 658,48

4.4. Остаток средств на начало 2023 года составляет

2 240,11 руб.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



заведующий
(должность)

(подпись)

Т.В. Сапельникова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника по финансово-экономической деятельности
(должность)

(подпись)

Н.Е. Колотова 8 (86372) 7 36 80
(расшифровка подписи) (телефон)

30 декабря 2022

исп.: начальник экономического отдела Матвиенко Н.А. 8 (86372) 7 34 72

исп.: начальник материального отдела Кривошеева В.В. 8 (86372) 7 34 70

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963418021

Владелец Сапельникова Татьяна Викторовна

Действителен с 09.12.2023 по 08.12.2024