

Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 31.03.2021

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 372

Остаток средств на начало текущего финансового года	286 989,56
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)	28 852,44
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	258 137,12
Остаток средств на конец текущего финансового года	

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		x	x	x	0,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) *	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	0,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	дети	20,00	91 558,46	1 831 136,54
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	дети	133,00	91 571,42	12 178 998,86
3	Налог на имущество				51 700,00
4	Земельный налог				1 182 400,00
Итого		x	x	x	15 244 235,40
2	Сверх установленного муниципального задания				
Итого		x	x	x	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы муниципальных учреждений, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	165 дет. * 3170 руб. * 12 мес. * 0,8	5 000 000,00	

2	Дебиторская, кредиторская задолженность за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		-78 666,66	
3	Удержание из заработной платы сотрудников за питание		36 000,00	
4	Дебиторская, кредиторская задолженность за удержание из заработной платы сотрудников за питание		270,53	
5	Дебиторская, кредиторская задолженность за платные услуги		16 985,00	
6	Тико-конструирование	1200 руб. * 15 чел. * 8 мес.	144 000,00	
7	Гимнастика	600 руб. * 27 чел. * 8 мес.	129 600,00	
8	Азбука от А до Я	1440 руб. * 15 чел. * 8 мес.	172 800,00	
9	Изо-студия	800 руб. * 42 чел. * 8 мес.	268 800,00	
10	Логоритмика	1200 руб. * 40 чел. * 8 мес.	384 000,00	
Итого		х	6 073 788,87	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
местный бюджет		областной бюджет				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	5
1	2	1	2	3	4	
169 253,88	2 031 046,56	204 067,87	2 448 814,44	383 173,90	4 598 086,80	9 077 947,80
	2 031 046,56		2 448 814,44		4 598 086,80	9 077 947,80

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	
в месяц	в год
1	2
63 992,40	467 488,41
	467 488,41

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	0,00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,50	690,00
	Итого	х	х	х	690,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	9 077 947,80	1 997 148,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 077 947,80	263 260,58
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 077 947,80	18 155,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	9 077 947,80	462 975,34
Итого		x	2 741 540,34

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

№ 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, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	467 488,41	102 847,45
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	467 488,41	13 557,16
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	467 488,41	934,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	467 488,41	23 841,91
Итого		x	141 181,50

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

111, 119, 321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выходное пособие при увольнении по сокращению	43 010,75	2	86 021,50
2	Выплата по больничному листу за счет средств работодателя (3 дня)	2 897,53	12	34 770,36
Итого		х	х	120 791,86

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 350 000,00	2,2	51 700,00
2	Земельный налог	78 826 667,00	1,5	1 182 400,00
Итого			х	1 234 100,00

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	100 000,00	2,2	2 200,00
2	Земельный налог	813 333,00	1,5	12 200,00
Итого			х	14 400,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого		х	х	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи		12	575,00	6 900,00
2	Услуги интернет		12	1 916,67	23 000,00
Итого		х	х	х	29 900,00

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи		12	25,00	300,00
2	Услуги интернет		12	83,33	1 000,00
	Итого	x	x	x	1 300,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	0	0,00	0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	247,60	1 968,67		487 446,70
2	Активная электроэнергия	50 425,97	7,57		381 610,00
3	Водоотведение	3 255,88	35,78		116 508,32
4	ТКО	99,06	579,82		57 434,98
	Итого	x	x	x	1 043 000,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	14,22	1 968,67		28 000,00
2	Активная электроэнергия	1 783,89	7,57		13 500,00
3	Водоотведение	181,65	35,78		6 500,00
4	ТКО	3,45	579,82		2 000,00
	Итого	x	x	x	50 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого	x	x	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	3 600,00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	17 100,00
3	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	11	26 400,00
4	Техническое обслуживание контейнерной площадки	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	3 700,00
5	Техническое обслуживание УКУТ	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	43 400,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	2 650,00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	5 824,00
8	Промывка системы отопления	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	6 700,00
	Итого	x	x	109 374,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	200,00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	900,00
3	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	11	1 100,00
4	Техническое обслуживание контейнерной площадки	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	300,00
5	Техническое обслуживание УКУТ	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	3 100,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	100,00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	200,00
8	Промывка системы отопления	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	300,00
9	Испытание эвакуационных лестниц	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	10 400,00
10	Уборка снега с кровли	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	30 800,00
Итого		х	х	47 400,00

Источник финансового обеспечения

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание фильтров для воды	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	4	12 100,00
2	Техническое обслуживание оборудования	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	60 000,00
3	Измерение искусственного освещения	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	4	5 299,20
4	Поверка и клеймение весов	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	4 200,00
Итого		х	х	81 599,20

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	12 600,00
2	Оперативное реагирование ГБР	2	37 950,00
3	Сертификат ключа	1	1 000,00
4	Услуги охраны	1	630 341,40
5	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00
Итого		х	701 891,40

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	600,00
2	Оперативное реагирование ГБР	2	1 600,00
3	Услуги охраны	1	25 900,00
4	Организация и ведение бухгалтерского учета по внебюджетной деятельности	1	17 697,12

5	Санитарно-эпидемиологические услуги (исследования воды, продукции)	1	300,00
Итого		x	46 097,12

Источник финансового обеспечения

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторный контроль качества воды	2	10 360,00
2	Продление лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	15 000,00
3	Санитарно-эпидемиологические услуги (исследования воды, продукции)	2	32 521,68
Итого		x	57 881,68

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование			118 000,00
2	Продукты питания			21 000,00
3	Канцелярские товары			46 000,00
Итого		0	x	185 000,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (питание сотрудников)			51 853,25
2	Стройматериалы			217 000,00
3	Хозяйственные товары			60 000,00
4	Канцелярские и расходные материалы			84 587,69
Итого		0	x	413 440,94

Источник финансового обеспечения

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мебель			121 000,00
2	Оборудование			72 000,00
3	Термометр			17 000,00
4	Ковер			7 000,00
5	Комплекты штор			24 000,00
6	Лекарственные препараты			12 000,00
7	Продукты питания			4 231 989,58
8	Мягкий инвентарь			357 000,00
9	Полотно нетканое			11 000,00
10	Хозяйственный товары			84 000,00
11	Посуда			56 000,00
12	Антисептик			9 000,00
13	Песок игровой			19 000,00
14	Расходный материал, запчасти			19 000,00
Итого		0	x	5 039 989,58

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Швед Татьяна Петровна

Действителен с 10.08.2021 по 10.08.2022