

Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 30.09.2021

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
	906121152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, в том числе приобретение, замена оборудования		10 000,00
	Итого	x	x	10 000,00

* 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	98 104,83	1 962 338,21
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	дети	133,00	98 104,83	13 047 942,39
3	Налог на имущество				51 700,00
4	Земельный налог				750 778,00
5	Возмещение средств за прошлые периоды				32 303,14
	Итого	x	x	x	15 845 061,74
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				

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	
11	Удержание из заработной платы по заявлению в счет погашения недостачи		12 652,05	
Итого		x	6 086 440,92	

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	
1	2	1	2	3	4	5
175 654,29	2 107 851,48	204 067,87	2 448 814,44	438 793,46	5 265 521,52	9 822 187,44
	2 107 851,48		2 448 814,44		5 265 521,52	9 822 187,44

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

N 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		x	x	x	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	x	x	x	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%	9 822 187,44	2 160 881,24
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%	9 822 187,44	317 146,67
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 822 187,44	19 644,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	9 822 187,44	500 931,56
	Итого	x	2 998 603,84

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		х	141 181,50

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

Код видов расходов

111, 119, 321, 350

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	50 051 867,00	1,5	750 778,00
Итого			х	802 478,00

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
3	Пени			169,75
Итого			х	14 569,75

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)

№ 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		х	х	х	1 300,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

№ 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	240,16	2 029,70		487 446,70
2	Активная электроэнергия	47 333,66	8,06		381 610,00
3	Водоотведение	3 222,38	36,16		116 508,32
4	ТКО	96,15	597,35		57 434,98
Итого		х	х	х	1 043 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	13,80	2 029,70		28 000,00
2	Активная электроэнергия	1 674,50	8,06		13 500,00
3	Водоотведение	179,78	36,16		6 500,00
4	ТКО	3,35	597,35		2 000,00
Итого		х	х	х	50 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	22 100,00

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	44 044,80
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			х	115 018,80

Источник финансового обеспечения

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

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	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	1	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	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)

N 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	Измерение искусственного освещения	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	4	5 299,20
3	Поверка и клеймение весов	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	4 200,00
4	Ремонт оборудования	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	5	60 000,00
Итого			х	81 599,20

906121152.10

Источник финансового обеспечения

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение опрессовки, гидроневмопромывки внутренней системы отопления	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	10 000,00
Итого			х	10 000,00

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	604 411,80
5	Специальная оценка условий труда	1	21 780,00
6	Акарицидная обработка против клещей	1	5 650,00
7	Курсы повышения квалификации	4	44 000,00
Итого		x	727 391,80

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	32 468,19
5	Разработка и определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	1	5 000,00
Итого		x	65 568,19

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	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторный контроль фильтра для воды	1	10 360,00
2	Продление лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	15 000,00
3	Санитарно-эпидемиологические услуги (исследования воды, продукции)	1	30 609,60
4	Исследование на рото- и норовирусы	1	7 000,00
5	Лабораторное исследование на гельминты	1	14 850,00
Итого		x	77 819,60

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

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование			4 000,00
2	Доска магнитно-маркерная			1 250,02
3	Продукты питания			21 000,00
4	Игрушки			37 994,56
5	Канцелярские товары			120 755,42
Итого		0	x	185 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			12 652,05

2	Продукты питания (питание сотрудников)			51 853,25
3	Стройматериалы			217 000,00
4	Хозяйственные товары			60 000,00
5	Извещатели пожарные			22 413,00
6	Канцелярские и расходные материалы			42 533,87
Итого		0	x	406 452,17

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	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Швед Татьяна Петровна

Действителен с 10.08.2021 по 10.08.2022