

Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 01.01.2022

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 372

Остаток средств на начало текущего финансового года	585,019.02
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)	46,389.03
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	12,652.05
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)	525,977.94
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						
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				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	98,478.93	1,969,522.71
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	дети	137.00	98,478.93	13,491,613.41
3	Налог на имущество				44,704.00
4	Земельный налог				604,159.88
Итого		x	x	x	16,110,000.00
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)	20 дет. * 2790 руб. * 12 мес. * 0,75 + 137 дет. * 3270 руб. * 12 мес. * 0,75	4,534,000.00	
	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг			
2	Удержание из заработной платы сотрудников за питание		47,000.00	
3	Логоритмика	1450 руб. * 45 чел. * 7 мес.	456,750.00	
4	Азбука от А до Я	1600 руб. * 35 чел. * 7 мес.	392,000.00	
5	Фитнес для малышей	1450 руб. * 15 чел. * 7 мес.	152,250.00	
6	Театральная студия	2600 руб. * 5 чел. * 7 мес.	91,000.00	
7				
Итого		х	5,673,000.00	

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 в год, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		
местный бюджет		областной бюджет				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	1	2	3	4	5
179,563.22	2,154,758.64	211,433.95	2,537,207.40	456,586.01	5,479,032.12	10,170,998.16
	2,154,758.64		2,537,207.40		5,479,032.12	10,170,998.16

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
51,975.29	560,660.40
	560,660.40

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		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			
N 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			57.50	0.00
Итого		х	х	х	0.00

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%	10,170,998.16	2,237,619.60
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%	10,170,998.16	313,830.53
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10,170,998.16	20,342.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	10,170,998.16	518,720.91
Итого		x	3,090,513.04

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%	560,660.40	123,345.29
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%	560,660.40	16,259.15
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	560,660.40	1,121.32

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	560,660.40	28,593.68
Итого		х	169,319.44

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

Код видов расходов 111, 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплата по больничному листу за счет средств работодателя (3 дня)	5,207.40	12	62,488.80
Итого		х	х	62,488.80

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2,032,000.00	2.2	44,704.00
2	Земельный налог	40,277,325.00	1.5	604,159.88
Итого			х	648,863.88

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	84,682.00	2.2	1,863.00
2	Земельный налог	640,200.00	1.5	9,603.00
Итого			х	11,466.00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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 _____

N 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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
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	576.00	6,912.00
2	Услуги интернет		12	1,920.00	23,040.00
	Итого	х	х	х	29,952.00

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	24.00	288.00
2	Услуги интернет		12	80.00	960.00
	Итого	х	х	х	1,248.00

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	276.57	2,029.70		561,364.00
2	Активная электроэнергия	33,489.92	8.06		270,000.00
3	Водоотведение	5,242.34	36.16		189,542.06
4	ТКО	98.93	597.35		59,093.94
	Итого	х	х	х	1,080,000.00

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	11.08	2,029.70		22,490.00
2	Активная электроэнергия	1,507.05	8.06		12,150.00
3	Водоотведение	236.75	36.16		8,560.00
4	ТКО	3.01	597.35		1,800.00
	Итого	х	х	х	45,000.00

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	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		
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	5,377.02
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	21,888.00
3	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	11	29,040.00
4	Техническое обслуживание контейнерной площадки	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	7,538.92
5	Техническое обслуживание УКУТ	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	50,285.00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	3,140.00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	5,782.64
Итого		х	х	123,051.58

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	224.00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	912.00
3	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	11	1,210.00
4	Техническое обслуживание контейнерной площадки	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	314.00
5	Техническое обслуживание УКУТ	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	2,095.00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	131.00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	12	241.00
Итого		х	х	5,127.00

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	18,486.00
2	Услуги СЭС	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	4	6,390.00
3	Поверка и клеймение весов	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	1	4,200.00
4	Ремонт оборудования	ул. Мамина-Сибиряка, 75а	4	23,000.00
Итого		х	х	52,076.00

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	13,285.00
2	Оперативное реагирование ГБР	2	37,960.40

3	Сертификат ключа	1	1,118.00
4	Услуги охраны	1	656,769.14
Итого		х	709,132.54

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	700.00
2	Оперативное реагирование ГБР	2	1,582.00
3	Сертификат ключа	1	47.00
4	Услуги охраны	1	27,016.00
5	Организация и ведение бухгалтерского учета по внебюджетной деятельности	1	37,555.20
Итого		х	66,900.20

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	43,088.16
2	Продление лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	15,000.00
Итого		х	58,088.16

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	Оборудование			170,000.00
2	Продукты питания			25,000.00
Итого		0	х	195,000.00

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)			61,535.46
2	Хозяйственные товары			264,132.53
Итого		0	х	325,667.99

Источник финансового обеспечения Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			12,652.05
Итого		0	х	12,652.05

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	Оборудование			181,000.00
2	Лекарственные препараты			5,000.00
3	Продукты питания			4,491,813.78

4	Мягкий инвентарь			45,000.00
5	Хозяйственный товары			227,000.00
	Итого	0	х	4,949,813.78

6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого	х	0.00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аренда земли		
	Итого	х	0.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Швед Татьяна Петровна

Действителен с 10.08.2021 по 10.08.2022