

Бюджет

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 189
на 10.10.2022

Остаток средств на начало текущего финансового года	494 568,54
Остаток средств на конец текущего финансового года	

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.	По муниципальному сметному заданию на исполнение функций государственной администрации в сфере социальной политики			34 530,00
Итого		x	x	34 530,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнение 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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1.	Муниципальное задание				15 661 880,74
1.2.	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
Итого		x	x	x	15 661 880,74
Сверх установленного муниципального задания					
2.					
2.1.					
2.2.					
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.	Платные услуги			883 522,78
2.	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ			3 453 000,00
Итого		x	x	4 336 522,78

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

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001,00)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
725 360,53	8 704 326,30			9 704 326,30
				8 704 326,30

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.

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

№ п/п	Наименование расходов	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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0,724637681	12	57,5	500,00
Итого		x	x	x	500,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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 КОСГУ 213

15019106,9

883522,78

3453000

8645954,3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	x	
1.2	по ставке 10,0 %	8 850 261,79	1 902 984,74
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	8 850 261,79	256 657,59
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 850 261,79	17 700,52
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	8 850 261,79	451 363,35
Итого		x	2 628 706,21

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСТУ 266

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	б/лист за счет предприятия			145 935,49
Итого		x	x	145 935,49

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСТУ 291 КВР (851,852,853)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	51 449 863,64	2,2%	1 131 897
2	земельный налог	71 060 125,33	1,5%	1 065 901,88
Итого		x	x	2 197 798,88

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСТУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	связь (телефон)	1	12	2 593,25	31 119,00
2	интернет				
Итого		x	x	x	31 119,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСТУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСТУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
Итого					

2611078,21

145935,49

1586363,12

31119

1	2	4	5	6	7
1	тепловая энергия	320,59	1873,92	1,043	626 600,00
2	электроэнергия	52 351,13	5,0808	1,043	277 423,00
3	водоснабжение и канализация	1 454,65	57,804	1,043	87 700,00
4	ТКО				56 700,00
5					
Итого		x	x	x	1 048 423,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

1048423

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

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

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО вентиляции			3 760,00
2	ТО узлов учета (УКУТ, ИТП)			26 235,72
3	ТО АПК (авт. сист. оповещ. о пожаре)			33 000,00
4	Обслуживание контейнерной площадки			-
5	Промывка клапана			6 270,00
6	АПС (автоматическая пожарная сигнализация)			20 244,00
7	дегазация и дезинсекция			12 000,00
8	ЗАМЕРЫ СЭС			-
9	ТО видеонаблюдения			-
10	Работы услуги по содержанию имущества			17 930,00
Итого		x	x	119 439,72

101509,72

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана ЧОП	11	520 353,74
2	Реагирование полиции (УВО)	1	39 542,40
3	Пров. и медосмотры	1	-
4	Повышение квалификации	1	-
5	Прочие работы, услуги		-
6	Электронные ключи		-
Итого		x	559 896,14

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание льготников (342)	2		24 000,00
2	Учебные расходы (Увеличение стоимости материалов и основных средств (310,346))			201 736,00
3	Счетчики			-
Итого		x	x	225 736,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.		На подписание сметно-расчетных актов на оплату работ и услуг по содержанию имущества в рамках инициативного проекта		34 550,00
1.2.				-
Итого		x	x	34 550,00

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