

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

на 31.05.2024

Остаток средств на начало текущего финансового года				1 43 943,17
		КВФО 2	906.3020.1040040.000	763 207,64
		КВФО 2	906.3050.0000040.000	580 735,45
Остаток средств на конец текущего финансового года		КВФО 5		0,00

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.*
1.1	Целевая система отведения, сбора и очистки сточных вод в границах территории в рамках государственной программы			28 550,00
Итого		x	x	28 550,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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
1.1	Муниципальное задание		В рамках установленного муниципального задания		18 038 016,05
1.2	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
Итого		x	x	x	18 038 016,05
2	Сверх установленного муниципального задания				
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		2 058 308,20	
2	Родительская плата за прием и уход в ДОУ		3 085 215,63	
Итого		x	5 143 523,83	

*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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСТУ 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
884 007,02	10 608 084,27			10 608 084,27
				10 608 084,27

*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
-------	---	---	---	---

*Расчитывается 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	#ДЕЛО!			
Итого		x	x	x	x

*Расчитывается 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	
1.2	по ставке 10,0 %	10 608 084,27	2 353 047,40
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
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 %	10 608 084,27	307 634,44
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 608 084,27	21 216,17
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	10 608 084,27	541 012,30
Итого		x	3 222 910,31

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения 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	бюджет за счет предприятия			63 805,42
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:			
Итого		x	x	63 805,42

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (851.852.853)

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения 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	64 715 494,91	2,2%	1 423 741
2	земельный налог	36 861 616,80	1,5%	552 924,25
Итого			x	1 976 665,14

*Расчитывается 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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения 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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения 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				

Итого		x	x	0
-------	--	---	---	---

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

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

6.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 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	2 595,19	31 142,23
2	интернет				
Итого		x	x	x	31 142,23

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

6.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Индексация, %	Сумма, руб.*
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	272,80	1873,92	1,043	533 188,97	
2	электроэнергия	52 351,13	5,0808	1,043	277 423,00	
3	водоснабжение и канализация	1 273,46	57,804	1,043	76 776,40	
4	ТКО				74 281,63	
5						
Итого		x	x	x	961 670,00	

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

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	3	4	5
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 трев сигнализации (кол-во установок)			7 800,00
2	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ (по кол-ву)			22 466,20
3	Обсл систем вентиляции			43 200,00
4	Тех обслуж АПС и ОПС (по кол-ву установок)			20 244,00
5	ТО АПС (по кол-ву зданий)			33 000,00
6	Тревожи сигнализация			39 542,40
7	Держат зашва			8 019,12
8				
9				
10				
Итого		x	x	174 271,72

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	ИП Парус (бюджет)		18 000,00
2	охрана 2024 (бюджет)		574 580,67
3	мелсмотр		16 400,00
4	Повышение квалификации		
5	Прочие работы, услуги		18 124,20
6	Электронные ключи		
Итого		x	627 113,96

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		137 500,00
2	Учебные расходы (Увеличение стоимости материалов и основных средств (310,346)			234 853,00

3	Сметники			
Итого			x	372 353,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 2 и 3.

6.8 Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	КОСТУ	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1		Подготовка систем отопления, вентиляции и приточно-вытяжной системы в районе в осенне-зимний период		28 550,00
1.2	9902231210			-
Итого		x	x	28 550,00

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