

Бюджет

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 189
на 28.06.2024

Остаток средств на начало текущего финансового года			1 343 943,13
	КВФО 2	906.3020.1040040.000	763 207,68
	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		х	х	х		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.				
Итого		х	х	-

*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	В рамках установленного муниципального задания				
1.1.	Муниципальное задание				18 774 533,05
1.2.	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
Итого		х	х	х	18 774 533,05
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1					
2.2					
Итого		х	х	х	-

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 присмотр и уход в ДООУ			3 085 215,63
Итого		х	х	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 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
203 578,16	2 442 937,90			2 442 937,90
				5 115 207,37
				3 049 939,00
				10 608 084,27

мб
пед
не пед

*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	Количество	Количество дней	Сумма, руб.*
-------	-----------------------	---------------------------	------------	-----------------	--------------

финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

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

*Рассчитывается 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		х	х	х	31 142,23

*Рассчитывается 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
				0
Итого				0

*Рассчитывается 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	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	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		х	х	х	961 670,00

*Рассчитывается 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	4	5	6
				0
Итого		х	х	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 АПК (по кол-ву зданий)			33 000,00
6	Тревожн сигнализация			39 342,40
7	Дератизация			8 019,12
8				-
9				-
10				-
Итого		х	х	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	ПП Парус (бюджет)		18 000,00
2	охрана 2024 (бюджет)		544 736,67
3	медосмотр		16 400,00
4	Повышение квалификации		-
5	Прочие работы, услуги		47 977,29
6	Электронные ключи		-
Итого		х	627 113,96

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

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	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	Счётчики			-
Итого			x	372 353,00

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

6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, установка и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и муниципального образования "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		28 550,00
1.2.				-
Итого		x	x	28 550,00