

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ - детский сад комбинированного вида №189 на 01.01.2025

| | |
|---|--------------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 027 921,38 |
|---|--------------|

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 | | мес. | | | | |
| | 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 | x | x | 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 | | |
| | ИТОГО | x | | | 20 912 000,00 |

| Сверх установленного муниципального задания | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|------|---|--------------|
| 2 | 2.1 | Родительская плата (1-3 лет) | чел. | | 3 200,00 |
| | 2.2 | Родительская плата (3-8 лет) | чел. | | 3 760,00 |
| | ИТОГО | | x | x | 3 726 632,28 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|---------------------|----------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПОУ | x | 1 988 237,85 | ПОУ |
| 2 | Питание сотрудников | x | 189 668,37 | ПОУ |
| | ИТОГО | x | 2 177 906,22 | |

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

Код видов расходов 119,111,112
Источник финансового обеспечения Бюджет, Внебюджет

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | Большинчий лист за счет предприятия |
|--|------------|----------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Областной бюджет | | Местный бюджет | Областной бюджет | | | | |
| педагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | | педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | педагогические работники | | |
| № п/п | в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 453 500,00 | 5 442 000,00 | 318 833,33 | 7 202 000,00 | 600 166,67 | 16 470 000,00 | 0,00 |

* Рассчитывается путем сложения граф 2+3*12+4+6=7

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | | |
|--|-----------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| ПОУ | | | | | |
| педагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | | | | |
| № п/п | в месяц | в год | в год | Большинчий лист за счет предприятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45 910,92 | 550 931,09 | 550 931,09 | 0,00 | |

* Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

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

| № 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 |
| | | x | x | x | 0,00 |

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | x | x | x | 0,00 |

* 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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб. |
|--------------|---|--|---------------------|
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе | x | |
| 1.1. | по ставке 30,0 % | 13 072 911,74 | 3 921 873,52 |
| 1.2. | по ставке - % | | |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | 13 072 911,74 | 26 145,82 |
| 2.2. | по ставке - % | | |
| Итого | | x | 3 948 019,35 |

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

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения иные субсидии, выделенные из бюджета

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 |

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на землю | 36 700 999,73 | 1,5 | 550 515,00 |
| 2 | Налог на имущество | 69 889 010,00 | 2 | 1 397 780,20 |
| Итого | | | x | 1 948 295,20 |

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Внебюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на землю | 3 498 680,27 | 1,5 | 52 480,20 | ПОУ |
| 2 | Налог на имущество | 6 575 990,00 | 2 | 131 519,80 | ПОУ |
| Итого | | x | x | 184 000,00 | |

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 |
| 1 | | | | |
| Итого | | x | x | |

*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 бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 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 244,247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 2 666,67 | 32 000,00 | бюджет |
| Итого | | x | x | x | 32 000,00 | x |

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

Источник финансового обеспечения внебюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 583,33 | 7 000,00 | ПОУ |
| Итого | | x | x | x | 7 000,00 | x |

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Стоимость единицы, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------|
|-------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x |

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроэнергия | 113 960,11 | 7,02 | 4,60 | 800 000,00 | бюджет |
| 2 | Водоснабжение | 558,97 | 35,78 | 4,60 | 20 000,00 | бюджет |
| 3 | Тепловая энергия | 196,30 | 1 911,34 | 4,60 | 375 200,00 | бюджет |
| 4 | Обращение с ТКО | | 11 066,67 | | 132 800,00 | бюджет |
| Итого | | | | | 1 328 000,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроэнергия | 11 296,01 | 7,02 | 4,60 | 80 000,00 | ПОУ |
| 2 | Водоснабжение | 27,95 | 35,78 | 4,60 | 1 000,00 | ПОУ |
| 3 | Тепловая энергия | 4,97 | 1 911,34 | 4,60 | 9 506,40 | ПОУ |
| 4 | Обращение с ТКО | | 1 975,13 | | 23 701,60 | ПОУ |
| Итого | | x | x | x | 114 208,00 | x |

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Примечание |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | x | x | x | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|--|--|--------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТО АПК | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | 27 412,00 | бюджет |
| 2 | ТО тревожной сигнализации | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | 4 529,20 | бюджет |
| 3 | Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | 40 705,75 | бюджет |
| 4 | обслуживание систем вентиляции (калориферных систем - тепло) | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | 12 440,06 | бюджет |
| 5 | Дератизация | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 4 | 7 817,33 | бюджет |
| 6 | обслуживание контейнерной площадки | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | | бюджет |
| 7 | Тех. обслуживание АПС и ОПС | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | 18 490,64 | бюджет |
| 8 | Прочие договора | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 4 | 91 605,02 | бюджет |
| Итого | | x | x | 203 000,00 | x |

225 косу
квфо 4

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТО АПК | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | 2 838,00 | ПОУ |
| 2 | ТО тревожной сигнализации | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | 670,80 | ПОУ |
| 3 | Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | 4 684,25 | ПОУ |
| | обслуживание контейнерной площадки | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | | ПОУ |
| 5 | Тех. обслуживание АПС и ОПС | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | * | ПОУ |
| 8 | Дератизация | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 12 | 735,55 | ПОУ |
| 9 | Обслуживание систем вентиляции | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | 1 | 1 287,94 | ПОУ |
| 10 | Прочие договора | 620131, Свердловская обл. Екатеринбург г. Рабочих ул. 22 | - | 29 783,46 | ПОУ |
| Итого | | x | x | 40 000,00 | x |

225 косу
квфо 2

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|-------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Медицинские осмотры | 1 | 38 113,80 | бюджет |
| 2 | Тревожная сигнализация (охрана) | 1 | 36 141,75 | бюджет |
| 3 | Лицензированная охрана | 1 | 556 449,25 | бюджет |
| Итого | | x | 630 704,80 | x |

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по бухгалтерскому обслуживанию | 1 | 40 715,00 | ПОУ |
| 2 | Медицинские осмотры | 1 | 3 586,20 | ПОУ |
| 3 | Тревожная сигнализация (охрана) | 1 | 3 400,65 | ПОУ |
| 4 | Лицензированная охрана | 1 | 30 000,00 | ПОУ |
| | Прочее | | 122 298,15 | ПОУ |
| Итого | | x | 200 000,00 | x |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, увеличение стоимости продуктов питания, увеличение стоимости строительных материалов, увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, увеличение стоимости прочих оборотных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные средства (Мебель и т.п.) | 1 | 165 000,00 | 165 000,00 | бюджет |
| 2 | Питание детей льготников | 1 | 135 000,00 | 135 000,00 | бюджет |
| Итого | | x | x | 300 000,00 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные средства (Мебель и т.п.) | 1 | 1 504 909,29 | 1 504 909,29 | ПОУ |
| 2 | Питание сотрудников | 1 | 0,00 | | ПОУ |
| 3 | Основные средства (Мебель и т.п.) | 1 | 0,00 | 0,00 | Род.плата |
| 4 | Питание детей | 1 | 4 331 411,50 | 4 331 411,50 | Род.плата |
| Итого | | x | x | 5 836 320,79 | x |

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|--|
| Итого Бюджет | | | | 20 912 000,00 | |
| Итого Внебюджет | | | | 6 932 459,88 | |
| Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях). | | | | 27 844 459,88 | |

Исполнитель