

Бюджет

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 189  
на 05.04.2022

Остаток средств на начало текущего финансового года	944 514,86
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		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				16 357 583,46
1.2.	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
Итого		х	х	х	16 357 583,46
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			1 843 659,57
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ			3 059 750,28
Итого		х	х	4 903 420,15

\*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
773 458,78	9 281 505,38			9 281 505,38
				9 281 505,38

\*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	#ДЕЛО!			
Итого		x	x	x	-
*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

№ 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 %		
1.2	по ставке 10,0 %	9 481 505,38	2 085 931,18
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 %	9 481 505,38	274 963,66
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 %	9 481 505,38	18 963,01
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 %	9 481 505,38	483 556,77
Итого		x	2 863 414,62

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	б/лист за счет предприятия			200,000,00
Итого		x	x	200,000,00
*Рассчитывается 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	65 676 909,82	2,2%	1 444 892
2	земельный налог	41 530 132,27	1,5%	622 981,91
Итого			x	2 067 874,00
*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 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
*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 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.*
-------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------

показатель	показатель, руб.	год, ед.	Сумма, руб.
2	3	4	5
	x	x	0

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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	374,83	4 497,90
2	интернет				27 472,10
Итого		x	x	x	31 970,00

\*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	294,49	1873,92	1,043	575 577,00
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				60 423,60
5					-
Итого		x	x	x	990 200,00

\*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		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	техническое обслуживание системы пожарной сигнализации			20 244,00
2	дератизация и дезинсекция			8 019,12
3	Комплексное ТО ИТП			22 407,00
4	ТО средств тревожной сигнализации			7 800,00
5	тех. мониторинг и обслуживание			33 000,00
6	Техническое обслуживание вентиляционных установок			3 600,00
7	ТО видеонаблюдения			-
8	ЗАМЕРЫ СЭС			-
9	Прочие товары и услуги			76 334,88
10				-
Итого		x	x	171 405,00

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	419 074,40
2	Реагирование нарядов полиции в случае срабатывания ТС	1	39 542,40
3	Проф. и медосмотры	1	-
4	Повышение квалификации	1	-
5	Прочие работы, услуги		51 229,66
6	Электронные ключи		-
Итого		x	509 846,46

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		70 398,00
2	Учебные расходы (Увеличение стоимости материалов и основных средств (310,346)			171 000,00
3	Счётчики			-
Итого			х	241 398,00

\*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.	93612215210	На подготовку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к работе в осенне-зимний период		
1.2.				-
Итого		х	х	-

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