

Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 23.05.2022
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад компенсирующего вида № 266

Остаток средств на начало текущего финансового года	498 552,28
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)	46 328,53
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	794,94
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	451 428,81
Остаток средств на конец текущего финансового года	

РАЗДЕЛ I
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						
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
1	906122152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		10 000,00
Итого		x	x	10 000,00

* 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети 3-8 лет	дети	154,00	287 148,38	44 281 088,46
2	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети 3-8 лет	дети	45,00	28 496,09	1 282 332,55
3	Налог на имущество				65 862,50
4	Земельный налог				959 032,50
Итого		x	x	x	46 588 316,01
Сверх установленного муниципального задания					
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	Доходы муниципальных учреждений, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	111 дет. * 3270 руб * 12 мес * 0,75	3 267 000,00	
2	Удержание из заработной платы сотрудников за питание		432 000,00	
Итого		х	3 699 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
местный бюджет		областной бюджет				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	1	2	3	4	5
286 007,42	3 432 089,11	505 083,68	6 061 004,16	1 875 027,53	22 500 330,36	31 993 423,63
	3 432 089,11		6 061 004,16		22 500 330,36	31 993 423,63

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

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
№ 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
Итого		х	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
№ 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	х	
1.1	по ставке 22,0%	31 993 423,63	7 038 553,20

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%	31 993 423,63	970 654,38
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 993 423,63	63 986,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	31 993 423,63	1 631 664,61
Итого		x	9 704 859,04

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

Код видов расходов

111, 321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплата по больничному листу за счет средств работодателя (3 дня)	13 284,85	12	159 418,20
2	Пособие за дополнительные выходные дни по уходу за ребенком инвалидом	2 649,57	2	5 299,14
Итого		x	x	164 717,34

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выходное пособие при увольнении по сокращению	0,00	2	
1	Выплата по больничному листу за счет средств работодателя (3 дня)	0,00	12	0,00
2	Пособие за дополнительные выходные дни по уходу за ребенком инвалидом	0,00	2	0,00
Итого		x	x	0,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб.

1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 993 750,00	2,2	65 862,50
2	Земельный налог	63 935 500,00	1,5	959 032,50
	Госпошлина			
	Итого		x	1 024 895,00

Источник финансового обеспечения Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени			106,68
	Итого		x	106,68

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

N 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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0,00

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи		12	600,00	7 200,00
2	Услуги интернет		12	2 000,00	24 000,00
	Итого	x	x	x	31 200,00

Источник финансового обеспечения

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги телефонной связи		12	57,36	688,26
	Итого	x	x	x	688,26

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	0	0,00	0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	514,42	2 029,70		1 044 112,00
2	Активная электроэнергия	56 560,75	8,06		456 000,00
3	Водоотведение	2 570,31	36,16		92 932,10
4	ТКО	81,29	597,35		48 555,90
Итого		x	x	x	1 641 600,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	ул. Рассветная, 13 а	12	16 251,84
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	ул. Рассветная, 13 а	12	22 762,08
3	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	ул. Рассветная, 13 а	11	30 250,00
4	Техническое обслуживание контейнерной площадки	ул. Рассветная, 13 а	12	4 830,36
5	Техническое обслуживание УКУТ	ул. Рассветная, 13 а	12	52 380,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Рассветная, 13 а	1	3 271,00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	ул. Рассветная, 13 а	12	6 023,64
Итого		x	x	135 768,92

Источник финансового обеспечения 906122152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления	ул. Рассветная, 13 а	1	10 000,00
Итого		x	x	10 000,00

Источник финансового обеспечения Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за прием и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание фильтров для воды	ул. Рассветная, 13 а	4	25 740,00
2	Услуги СЭС	ул. Рассветная, 13 а	4	6 390,00
3	Поверка и клеймение весов	ул. Рассветная, 13 а	1	4 200,00
4	Ремонт оборудования	ул. Рассветная, 13 а	4	16 000,00

Итого	x	x	52 330,00
-------	---	---	-----------

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	0,00
1	Оперативное реагирование ГБР	2	39 542,40
2	Сертификат ключа	1	1 165,00
3	Услуги охраны	2	632 923,91
	Итого	x	743 252,09

Источник финансового обеспечения: Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторный контроль качества воды	2	43 088,16
2	Продление лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	15 000,00
	Итого	x	58 088,16

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			134 000,00
2	Продукты питания			979 600,00
	Итого	0	x	1 113 600,00

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (питание сотрудников)			478 328,53
	Призы			
	Итого	0	x	478 328,53

Источник финансового обеспечения: Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			131 000,00
2	Лекарственные препараты			3 000,00
3	Продукты питания			3 278 010,65
4	Мягкий инвентарь			33 000,00
5	Хозяйственный товары	154		137 084,00
	Итого	444	x	3 608 010,65

6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого	х	0,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аренда земли		
	Итого	х	0,00