

Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 20.04.2020

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

N 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					0.00	
	Итого	x	x	x	0.00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

N п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) *	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120121.00 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения"	Оборудование объектов социальной сферы современными средствами безопасности, в том числе приобретение и установка средств безопасности в образовательных учреждениях		5,000.00
	Итого	x	x	5,000.00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

N 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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	дети	21.00	88,127.41	1,850,675.61
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	дети	218.00	88,127.41	19,201,440.44
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети 3-8 лет	дети	5.00	6,148.60	30,733.95
4	Налог на имущество				206,540.00
5	Земельный налог				1,251,600.00
	Итого	x	x	x	22,540,990.00
2	Сверх установленного муниципального задания				
	Итого	x	x	x	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Задолженность за 2019 год в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		216,796.72	
2	Доходы муниципальных учреждений, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	239 дет. * 3070 руб. * 12 мес. * 0,6942	6,112,000.00	
3	Задолженность за 2019 год за питание сотрудников		1,228.06	
4	Удержание из заработной платы сотрудников за питание		130,000.00	
5	Задолженность за 2019 год от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)		53,343.89	
6	Хореография	1200 руб. * 50 чел. * 8 мес.	480,000.00	
7	Шахматы	1200 руб. * 20 чел. * 7 мес.	168,000.00	
Итого		x	7,161,368.67	

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 в год, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		
местный бюджет		областной бюджет				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	1	2	3	4	5
339,505.04	4,074,060.48	322,463.16	3,869,557.92	531,032.12	6,372,385.44	14,316,003.84
	4,074,060.48		3,869,557.92		6,372,385.44	14,316,003.84

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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	
в месяц	в год
1	2
31,956.47	246,521.37
	246,521.37

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

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N 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		x	x	x	0.00

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

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

1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	57,50	4,140.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	7	57,50	402,50
			1	47,50	47,50
Итого		x	x	x	4,590.00

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

N 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%	14,316,003.84	3,149,520.84
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%	14,316,003.84	415,164.11
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14,316,003.84	28,632.01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	14,316,003.84	730,116.20
Итого		x	4,323,433.16

Источник финансового обеспечения

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

N 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%	246,521.37	54,234.70
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%	246,521.37	7,149.12
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	246,521.37	493.04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	246,521.37	12,572.59
Итого		x	74,449.45

2. Обоснование (расчет) расходов

на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N 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)	7,130.25	12	85,563.00
Итого		x	x	85,563.00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9,388,182.00	2.2	206,540.00
2	Земельный налог	83,440,000.00	1.5	1,251,600.00
Итого			x	1,458,140.00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	518,182.00	2.2	11,400.00
2	Земельный налог	700,000.00	1.5	10,500.00
Итого			x	21,900.00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени			387.55
Итого			x	387.55

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 831, 350

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	

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

Код видов расходов 244

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	883.33	10,600.00
2	Услуги интернет		12	3,800.00	45,600.00
	Итого	x	x	x	56,200.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи		12	50.00	600.00
2	Услуги интернет		12	200.00	2,400.00
	Итого	x	x	x	3,000.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
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	349.37	1,516.94		529,980.00
2	Тепловая энергия	172.44	1,598.54		275,650.00
3	Активная электроэнергия	94,307.05	6.39		603,060.00
4	Водоотведение	4,287.11	35.78		153,410.00
5	ТКО	244.32	474.37		115,900.00
	Итого	x	x	x	1,678,000.00

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

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	17.35	1,516.94		26,320.00
2	Тепловая энергия	11.56	1,598.54		18,480.00
3	Активная электроэнергия	3,377.83	6.39		21,600.00
4	Водоотведение	290.63	35.78		10,400.00
5	ТКО	6.75	474.37		3,200.00
	Итого	x	x	x	80,000.00

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	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	3	2,134.74
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	31,225.16

3	Обслуживания средств сигнализации. "Пожар" на ПЦН ПЧ	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	57,000.00
4	Техническое обслуживание контейнерной площадки	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	2,477.68
5	Техническое обслуживание УКУТ	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	12,400.00
6	Промывка системы отопления	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	28,500.00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	55,492.00
8	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	35,008.00
9	Техническое обслуживание системы вентиляции	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	2	16,820.00
10	Исследования воздуха	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	2	31,202.42
Итого		х	х	272,260.00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	400.00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	1,600.00
3	Обслуживания средств сигнализации. "Пожар" на ПЦН ПЧ	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	3,000.00
4	Техническое обслуживание контейнерной площадки	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	4,100.00
5	Техническое обслуживание УКУТ	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	4	2,000.00
6	Промывка системы отопления	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	1,500.00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	2,900.00
8	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	1,100.00
9	Техническое обслуживание системы вентиляции	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	4	3,500.00
Итого		х	х	20,100.00

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)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание фильтров для воды	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	4	32,400.00
2	Техническое обслуживание оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	80,400.00
3	Измерение искусственного освещения	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	56,000.00

4	Поверка и клеймение весов	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	8,400.00
5	Ремонт оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	4	17,800.00
Итого		x	x	195,000.00

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	2,415.20
2	Оперативное реагирование ГБР	1	75,084.80
3	Формирование отчетов за тепло	1	11,300.00
4	Сертификат электронной подписи	1	3,000.00
Итого		x	91,800.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	3,384.00
2	Оперативное реагирование ГБР	1	4,000.00
3	Формирование отчетов за тепло	1	700.00
4	Услуги по обеспечению проведения конференции "Мир открытый"	1	5,500.00
5	Организация и ведение бухгалтерского учета внебюджетной деятельности	1	48,862.16
6	Курсы повышения квалификации	1	6,480.00
Итого		x	68,926.16

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	1	18,000.00
2	Услуги СЭС	1	30,000.00
Итого		x	48,000.00

Источник финансового обеспечения: Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение и установка оборудования канала передачи тревожных сообщений	1	5,000.00
Итого		x	5,000.00

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	Игровое модульное оборудование			255,000.00
Итого		0	x	255,000.00

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	Мольберт, дорожка массажная			8,313.00
2	Персональный компьютер			61,687.00
3	Игровой набор			5,000.00
4	Акустическая колонка			19,718.46
5	Продукты питания			146,783.70
6	Стройматериалы			83,984.84
7	Видеокамеры			23,100.00
8	Сантехника и комплектующие			63,546.83
9	Учебные и методические пособия			50,000.00
10	Канцелярские и расходные материалы			50,000.00
Итого		0	x	512,133.83

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	Мебель			324,200.00
2	Пылесос			14,800.00
3	Лекарственные препараты			13,000.00
4	Продукты питания			5,745,351.89
5	Мягкий инвентарь			338,000.00
6	Посуда			97,000.00
7	Хозяйственный товары			50,000.00
8	Материальные запасы однократного применения			72,000.00
Итого		0	x	6,654,351.89

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575885

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022