

Обоснования (расчеты),
 прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
 деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"

РАЗДЕЛ I
 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
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)

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	89 848,67	1 886 822,07
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	дети	218,00	89 842,20	19 586 293,98
3	"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	5,00	6 148,60	30 733,95
4	Налог на имущество				217 440,00
5	Земельный налог				1 317 500,00
Итого		x	x	x	23 038 790,00
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 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
357 426,19	4 289 114,28	322 463,16	3 869 557,92	531 032,12	6 372 385,44	14 531 057,64
	4 289 114,28		3 869 557,92		6 372 385,44	14 531 057,64

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

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

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%	14 531 057,64	3 196 832,68
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%	14 531 057,64	421 400,62
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 531 057,64	29 062,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	14 531 057,64	741 083,94
Итого		x	4 388 379,36

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

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	9 883 636,00	2,2	217 440,00
2	Земельный налог	87 833 333,00	1,5	1 317 500,00
Итого			x	1 534 940,00

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 297, 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	12	2 350,00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	31 250,00

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	77 500,00
5	Техническое обслуживание УКУТ	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	4	37 300,00
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	55 500,00
8	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	20 900,00
9	Техническое обслуживание системы вентиляции	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	4	67 400,00
Итого		х	х	377 700,00

Источник финансового обеспечения

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

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	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)

N 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	10 600,00
2	Техническое обслуживание оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	120 000,00
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
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	43 500,00
2	Оперативное реагирование ГБР	1	64 700,00
3	Формирование отчетов за тепло	1	13 460,00
4	Сертификат электронной подписи	1	5 700,00
Итого		x	127 360,00

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	Сертификат электронной подписи	1	300,00
5	Услуги по обеспечению проведения конференции "Мир открытий"	1	5 500,00
6	Организация и ведение бухгалтерского учета внебюджетной деятельности	1	48 562,16
7	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	Лицензия "Парус-Бюджет 8"	1	30 000,00
Итого		x	48 000,00

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