

Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 28.02.2022

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

Остаток средств на начало текущего финансового года	689 340,96
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)	327 376,39
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	387,21
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)	361 577,36
Остаток средств на конец текущего финансового года	

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						
	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
3	90612215100 Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»			
	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				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	дети	22,00	105 905,86	2 329 990,81
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	дети	216,00	105 926,45	22 871 113,20
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 1-3 лет	дети	1,00	5 912,57	5 911,32

4	"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	4,00	6 925,86	27 703,44
5	Налог на имущество				209 688,00
6	Земельный налог				1 229 593,23
	Итого	x	x	x	26 674 000,00
2	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)	22 дет. * 2790 руб. * 12 мес. * 0,75 + 213 дет. * 3270 руб. * 12 мес. * 0,75	6 821 000,00	
2	Удержание из заработной платы сотрудников за питание		196 000,00	
3	Хореография	1600 руб. * 49 чел. * 6 мес.	470 400,00	
4	Шахматы	1600 руб. * 39 чел. * 6 мес.	374 400,00	
5	Хореография	800 руб. * 2 чел. * 6 мес.	9 600,00	
6	Шахматы	800 руб. * 1 чел. * 6 мес.	4 800,00	
7	Каратэ	1600 руб. * 13 чел. * 6 мес.	124 800,00	
8	Изостудия	1500 руб. * 10 чел. * 6 мес.	90 000,00	
9	Речеветик	440 руб. * 10 чел. * 6 мес.	26 400,00	
10	Развивайка	440 руб. * 10 чел. * 6 мес.	26 400,00	
	Итого	x	8 143 800,00	

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
325 430,34	3 905 163,99	347 963,18	4 175 558,16	691 655,38	8 299 864,56	16 380 586,71
	3 905 163,99		4 175 558,16		8 299 864,56	16 380 586,71

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
73 596,98	441 581,87
	441 581,87

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%	16 380 586,71	3 603 729,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 380 586,71	518 754,24
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 380 586,71	32 761,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	16 380 586,71	835 409,92
Итого		х	4 990 654,41

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

№ 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%	441 581,87	97 148,01
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	441 581,87	12 805,87

2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	441 581,87	883,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	441 581,87	22 520,68
Итого		x	133 357,72

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

Код видов расходов

111, 321

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)	12 063,24	12	144 758,88
Итого		x	x	144 758,88

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	9 531 273,00	2,2	209 688,00
2	Земельный налог	81 972 882,00	1,5	1 229 593,23
Итого			x	1 439 281,23

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	397 136,00	2,2	8 737,00
2	Земельный налог	1 097 800,00	1,5	16 467,00
Итого			x	25 204,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого		х	х	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

№ 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	976,00	11 712,00
2	Услуги интернет		12	3 651,83	43 822,00
Итого		х	х	х	55 534,00

Источник финансового обеспечения

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

№ 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	40,67	488,00
2	Услуги интернет		12	152,17	1 826,00
Итого		х	х	х	2 314,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

№ 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	328,34	1 625,12		533 597,00
2	Тепловая энергия	200,42	1 995,82		400 000,00
3	Активная электроэнергия	56 250,66	8,06		453 500,00
4	Водоотведение	9 326,04	36,16		337 192,36
5	ТКО	150,18	597,35		89 710,64
Итого		х	х	х	1 814 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	7,62	1 625,12		12 387,59
2	Тепловая энергия	12,53	1 995,82		25 000,00
3	Активная электроэнергия	2 531,27	8,06		20 407,41
4	Водоотведение	408,36	36,16		14 764,68
5	ТКО	5,06	597,35		3 023,32
Итого		х	х	х	75 583,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	9 208,70
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	31 512,16
3	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	11	58 080,00
4	Техническое обслуживание контейнерной площадки	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	11 405,96
5	Техническое обслуживание УКУТ	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	35 424,00
	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	6 280,00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	11 542,64
	Сервисное обслуживание оборудования системы вентиляции	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
	Техническое обслуживание грузового лифта	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
8	Промывка системы отопления	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	
	Взнос на капитальный ремонт	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
	Техническое обслуживание нежилого помещения	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
	Техническое обслуживание инженерных систем и оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
	Техническое обслуживание САРТ	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
	Электронизмерения оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
8	Дезинфекция помещения	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	5 000,00
	Измерение искусственного освещения	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
	Заправка картриджа	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
	Проверка счетчика	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
	Итого	х	х	168 453,46

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	384,00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	1 313,00
3	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	11	2 420,00
4	Техническое обслуживание контейнерной площадки	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	475,00
5	Техническое обслуживание УКУТ	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	1 476,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	262,00

7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	481,00
	Техническое обслуживание инженерных систем и оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
	Заправка картриджа	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а		
Итого		х	х	6 811,00

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	22 698,00
2	Техническое обслуживание оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	80 400,00
3	Услуги СЭС	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	4	12 657,60
4	Поверка и клеймение весов	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	10 250,00
5	Ремонт оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	4	34 000,00
Итого		х	х	160 005,60

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	23 343,00
2	Оперативное реагирование ГБР	2	75 921,80
3	Составление отчетов по показаниям счетчиков	2	13 363,00
4	Сертификат ключа	1	1 118,00
5	Услуги охраны	2	1 304 985,51
Итого		х	1 418 731,31

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
1	Медицинский осмотр	1	1 100,00
2	Оперативное реагирование ГБР	2	3 163,00
3	Составление отчетов по показаниям счетчиков	2	557,00
	Сертификат ключа	1	47,00
4	Услуги охраны	2	54 032,00
5	Организация и ведение бухгалтерского учета по внебюджетной деятельности	1	46 843,08
Итого		х	105 742,08

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	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторный контроль качества воды	2	77 255,52
2	Продление лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	15 000,00
Итого		х	92 255,52

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			262 000,00
	Итого	0	x	262 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Продукты питания (питание сотрудников)			215 284,75
4	Хозяйственные товары			625 997,97
	Итого	0	x	859 582,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские и расходные материалы			
	Итого	0	x	0,00

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	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			273 000,00
2	Лекарственные препараты			7 000,00
3	Продукты питания			6 241 316,24
4	Мягкий инвентарь			68 000,00
5	Хозяйственный товары			341 000,00
	Итого	0	x	6 930 316,24

Источник финансового обеспечения 90612215100
Муниципальная программа «Развитие»

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			
2	Оборудование			
3	Термометр			
4	Ковер			
5	Комплекты штор			
2	Лекарственные препараты			
3	Продукты питания			
4	Мягкий инвентарь			
9	Полотно нетканое			
5	Хозяйственный товары			
11	Посуда			
12	Антисептик			
13	Песок игровой			
14	Расходный материал, запчасти			
	Итого	0	x	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575885

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022