

Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 07.11.223

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	524 663,48
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)	204 977,98
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)	319 298,29
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						
2					0,00	
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	906123152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		20 000,00
Итого		x	x	20 000,00

* 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
1	В рамках установленного муниципального задания				

1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	дети	23,00	117 530,31	2 703 197,13
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	дети	210,00	117 530,31	24 923 204,38
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 от 3-8 лет	дети	3,00	6 400,61	19 201,86
5	Налог на имущество				203 610,65
6	Земельный налог				1 112 438,35
	Возмещение средств за прошлые периоды				
	Итого	х	х	х	28 961 652,37
2	Сверх установленного муниципального задания				
	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
	Налог на добавленную стоимость			
	Единый налог по УСНО			
	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям			
	Итого	х	0,00	

№ 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)	2940 руб. * 24 чел * 12 мес * 0,65 + 3450руб. * 203 чел * 12 мес * 0,65	6 013 000,00	
	Итого	х	6 013 000,00	

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Удержание из заработной платы сотрудников за питание		222 000,00	
2	Хореография	1000 руб. * 3 чел. * 7 мес. 2000руб. * 49чел * 7 мес	707 000,00	
3	Шахматы	1000 руб. * 2 чел. * 7 мес. 2000руб. * 30чел * 7 мес	434 000,00	

4	Речевчик	300 руб. * 2 чел. * 7 мес. 600руб. *12 чел *7 мес	54 600,00	
5	Развивайка	1200руб. *12чел *7 мес	100 800,00	
6	Мультистудия	400 руб. * 2 чел. * 7 мес. 800руб. *12чел *7 мес	72 800,00	
7	Футбольное путешествие	1000 руб. * 2 чел. * 7 мес. 2000руб. *12чел *7 мес	182 000,00	
8	Дежурная группа	2400руб. *5чел *7 мес	84 000,00	
Итого		х	1 857 200,00	

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 (педагогические работники), 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
365 202,49	4 382 429,84	413 152,72	4 957 832,65	727 208,36	8 726 500,36	18 066 762,85
	4 382 429,84		4 957 832,65		8 726 500,36	18 066 762,85

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
93 165,57	652 159,02
	652 159,02

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		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

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
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

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)	12 316,69	12	147 800,28
Итого		x	x	147 800,28

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 255 030,00	2,2	203 610,65
2	Земельный налог	74 162 557,00	1,5	1 112 438,35
Итого			x	1 316 049,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	487 107,00	2,2	10 716,35
2	Земельный налог	3 903 310,00	1,5	58 549,65
Итого			x	69 266,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени			387,21
Итого			x	387,21

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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	1 140,00	13 680,00
2	Услуги интернет		12	3 838,00	46 056,00
	Итого	x	x	x	59 736,00

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	292,28	3 507,39
2	Услуги интернет		12	202,00	2 424,00
	Итого	x	x	x	5 931,39

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	324,47	1 723,93		559 370,01
2	Тепловая энергия	214,67	2 053,72		440 863,72
3	Активная электроэнергия	57 112,82	8,92		509 490,00
4	Водоотведение	2 717,53	39,25		106 668,38
5	ТКО	146,09	627,06		91 607,89
	Итого	x	x	x	1 708 000,00

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	19,85	1 723,93		34 216,17
2	Тепловая энергия	11,70	2 053,72		24 019,36
3	Активная электроэнергия	2 379,13	8,92		21 223,62
4	Водоотведение	143,03	39,25		5 614,12
5	ТКО	7,69	627,06		4 821,47
	Итого	x	x	x	89 894,74

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

8	промывка системы отопления	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	10 000,00
9	испытание пожарных кранов, лестниц	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	30 000,00
10	заправка, ремонт картриджа	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	4 500,00
11	обслуживание оргтехники, оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	7 200,00
12	поверка приборов	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	8 000,00
13	очистка снега с кровли	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	40 000,00
14	электроизмерения оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	24 000,00
Итого		х	х	152 851,65

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	22 450,00
2	Техническое обслуживание оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	12	84 000,00
3	Услуги СЭС	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	4	13 528,80
4	Дератизация и дезинсекция	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	7 993,92
5	Ремонт оборудования	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	4	59 000,00
6	Вентиляция	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	15 040,00
Итого		х	х	202 012,72

Источник финансового обеспечения

906123152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

№ 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	пер. Курьинский, 3А; ул. Первомайская, 112а	1	20 000,00
Итого		х	х	20 000,00

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	Оперативное реагирование ГБР	2	75 130,56
2	Составление отчетов по показаниям счетчиков	2	13 224,00
3	Услуги охраны	2	1 431 404,42
4	Медосмотр	1	15 155,36
5	Курсы повышения квалификации	1	44 400,00
6	Гигиеническое обучение	1	13 965,00
7	Услуги СЭС	1	13 563,72
	Итого	x	1 606 843,06

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	60 797,65
2	Оперативное реагирование ГБР	2	3 954,24
3	Составление отчетов по показаниям счетчиков	2	696,00
4	Услуги охраны	2	74 687,76
5	Техническая поддер.пользов.автом.систем. "АИС Образование"	1	3 000,00
6	повышение квалификации	1	18 000,00
7	организация и ведение БУ внебюджетной деятельности	1	49 146,48
8	лицензия "Сайт образовательной организации"	1	5 200,00
9	поддержка средства защиты информации VipNet	1	15 000,00
10	обеспечение защиты автоматизированного рабочего места	1	8 000,00
	Итого	x	238 482,13

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	30 400,00
2	Продление лицензии "Парус Бюджет 8"	1	15 000,00
5	Медосмотр		20 000,00
6	Исследование пищевых продуктов	4	100 254,16
7	Аккарицидная обработка от клеща	1	14 500,00
	Итого	x	180 154,16

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.

2	сантехника			5 866,56
3	стройматериалы	20	500,00	10 000,00
4	стройматериалы	46	524,64	24 133,44
	Итого	66	x	59 000,00

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
1	бумага офисная			10 000,00
2	канцтовары			16 604,62
3	расходный материал, запчасти			10 000,00
4	Хозяйственные товары			237 866,27
5	Хозяйственные товары	91	12,52	1 139,00
6	Хозяйственные товары	22	355,00	7 810,00
	Итого	0	x	283 419,89

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			62 183,15
2	Стеллаж	1	15 064,00	15 064,00
3	Ковровое изделие	2	4 201,00	8 402,00
4	Стулья	20	1 496,00	29 920,00
5	Стеллажи	1	17 078,00	17 078,00
6	Шкафы детские	3	15 809,00	47 427,00
7	Шкафы	2	13 213,50	26 427,00
8	Посудомоечная машина	1	34 498,85	34 498,85
	Итого	30	x	241 000,00

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	Лекарственные препараты			6 000,00
	Итого	0	x	6 000,00

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	Продукты питания			5 372 131,41
	Итого	0	x	5 372 131,41

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	Мягкий инвентарь			24 351,80
2	Мягкий инвентарь	84	67,24	5 648,20
	Итого	84	x	30 000,00

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	Хозяйственный товары			151 178,81
2	Хозяйственный товары	303	73,76	22 349,28
3	Запчасти к холодильнику	3	4 866,67	14 600,00
4	Хозяйственный товары	171	89,70	15 338,50
5	Хозяйственный товары	42	211,64	8 889,00
6	Хозяйственный товары	642	52,22	33 526,51
7	Песок игровой	110	136,36	15 000,00
8	Песок игровой	158	140,76	22 240,08
9	Хозяйственный товары	209	13,16	2 750,00
10	Хозяйственный товары	256	21,31	5 456,20
11	Хозяйственный товары	50	76,13	3 806,50
12	Хозяйственный товары	95	61,74	5 865,12
	Итого	2039	х	301 000,00

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022128

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024