

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

на 12.02.2024

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	115 480,56
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)	67 270,03
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	
906.3020.2044040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	
906.3030.1040040.000 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	
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)	47 823,32
Остаток средств на конец текущего финансового года	

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

I. 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	х	х	х	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				
	Итого	х	х	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	44,00	135 367,71	5 956 179,24
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	дети	177,00	135 367,71	23 960 084,67
3	«Прием 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 от 3-8 лет	дети	2,00	135 474,90	270 949,76
3	Налог на имущество				197 122,15
4	Земельный налог				1 088 664,18
	Возмещение средств за прошлые периоды				
	Итого	x	x	x	31 473 000,00
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	Налог на добавленную стоимость			
2	Единый налог по УСНО			
	Итого	x	0,00	

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Графты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям			
	Итого	x	0,00	

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы муниципальных учреждений, в части платы за прием и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	$(41 \text{ чел} * 3070 \text{ руб} + 171 \text{ чел} * 3600) * 12 \text{ мес} * 0,65$	5 783 000,00	
	Итого	x	5 783 000,00	

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Удержание из заработной платы сотрудников за питание		209 000,00	
2	Хореография	$1000 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 1 \text{ чел}$ $2000 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 35 \text{ чел}$	497 000,00	
3	Шахматы	$2000 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 14 \text{ чел}$	196 000,00	
4	Речевик	$300 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 1 \text{ чел}$ $600 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 13 \text{ чел}$	56 700,00	
5	Развивайка	$1200 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 8 \text{ чел}$	67 200,00	
6	Каратэ	$2000 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 7 \text{ чел}$	98 000,00	
7	Футбольное путешествие	$2000 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 14 \text{ чел}$	196 000,00	
8	Дежурная группа	$2400 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 3 \text{ чел}$	50 400,00	
	Итого	x	1 370 300,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

I. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

I.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
417 103,46	5 005 241,52	450 498,93	5 405 987,16	777 533,66	9 330 403,92	19 741 632,60
	5 005 241,52		5 405 987,16		9 330 403,92	19 741 632,60

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
67 539,78	472 778,48
	472 778,48

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

Источник финансового обеспечения

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

№ 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
	командировочные расходы	800,00	2		1 600,00
	Итого	х	х	х	1 600,00

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)	8 729,80	12	104 757,60
Итого		x	x	104 757,60

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	8 960 098,00	2,2	197 122,15
2	Земельный налог	72 577 612,00	1,5	1 088 664,18
	Итого		x	1 285 786,33

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	471 584,00	2,2	10 374,85
2	Земельный налог	3 819 874,00	1,5	57 298,11
3	Транспортный налог			
	Итого		x	67 672,96

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	х	х	

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	931,95	11 183,40
2	Услуги интернет		12	3 985,25	47 823,00
	Итого	x	x	x	59 006,40

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	49,05	588,60
2	Услуги интернет		12	209,75	2 517,00
	Итого	x	x	x	3 105,60

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	450,28	1 723,93		776 255,45
2	Тепловая энергия	138,77	2 053,72		285 000,00
3	Активная электроэнергия	66 560,30	8,92		593 768,68
4	Водоотведение	2 446,58	39,25		96 033,00
5	ТКО	149,81	627,06		93 942,87
Итого		x	x	x	1 845 000,00

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	23,70	1 723,93		40 855,55
2	Тепловая энергия	7,30	2 053,72		15 000,00
3	Активная электроэнергия	3 503,17	8,92		31 250,98
4	Водоотведение	117,67	39,25		4 618,74
5	ТКО	8,58	627,06		5 379,99
Итого		x	x	x	97 105,26

6.5 Обслуживание (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	ТО установок пожарной сигнализации	пер. Курьинский, 3/А	1	49 100,91
2	Обслуживание АПК	пер. Курьинский, 3/А	1	65 208,00
3	ТО контейнер площадок	пер. Курьинский, 3/А	1	13 134,41
4	УКУТ, ИТП	пер. Курьинский, 3/А	1	36 457,20
5	ТО системы видеонаблюдения	пер. Курьинский, 3/А	1	61 560,00
6	ТО охранной сигнализации	пер. Курьинский, 3/А	1	13 379,27
7	Диспетчеризация	пер. Курьинский, 3/А	1	9 895,20
	Итого	х	х	248 734,99

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	ТО установок пожарной сигнализации	пер. Курьинский, 3/А	1	2 584,26
2	Обслуживание АПК	пер. Курьинский, 3/А	1	3 432,00
3	ТО контейнер площадок	пер. Курьинский, 3/А	1	691,29
4	УКУТ, ИТП	пер. Курьинский, 3/А	1	1 918,80
5	ТО системы видеонаблюдения	пер. Курьинский, 3/А	1	3 240,00
6	ТО охранной сигнализации	пер. Курьинский, 3/А	1	704,17
7	Диспетчеризация	пер. Курьинский, 3/А	1	520,80
8	обслуживание ортесинки, оборудования	пер. Курьинский, 3/А	1	5 000,00
9	привозка канализации	пер. Курьинский, 3/А	1	16 000,00
10	эксплуатационные работы, оборудование	пер. Курьинский, 3/А	1	12 000,00
11				
12				
	Итого	х	х	46 091,32

Источник финансового обеспечения Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за приемопер 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	ТО технологического оборудования	пер. Курьинский, 3/А	1	84 000,00
2	Проверка и в.к.еминие насос	пер. Курьинский, 3/А	1	10 300,00
3	Ремонт оборудования	пер. Курьинский, 3/А	1	78 000,00
4	Дератизация	пер. Курьинский, 3/А	1	8 313,68
5	Вентиляция	пер. Курьинский, 3/А	1	44 320,00
6	ТО фильтров для воды	пер. Курьинский, 3/А	1	24 022,00
7	Услуги СЭС	пер. Курьинский, 3/А	1	14 277,60
8	Итого	х	х	263 233,28

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	Мед.осмотр	1	20 220,28
2	охрана ГБР	1	78 135,79
3	укут. ИТП	1	13 752,20
4	Охрана	1	1 545 957,65
5	СЭС	1	13 406,36
Итого		x	1 671 472,28

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	Мед.осмотр	1	1 064,23
2	охрана ГБР	1	4 112,41
3	укут. ИТП	1	723,80
4	Охрана	1	81 366,19
5	повышение квалификации	1	30 000,00
6	медосмотр	1	56 000,00
7	организация и ведение БУ внебюджетной деятельности	1	51 050,76
8	лицензия "Сайт образовательной организации"	1	8 600,00
9	поддержка системы "АИС Образования"	1	3 000,00
10	поддержка средства защиты информации VipNet	1	12 000,00
11	ведение личного кабинета в ЕИС	1	60 000,00
12	обеспечение защиты автоматизированного рабочего места	1	12 000,00
Итого		x	319 917,39

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	Аккарицидная обработка	1	14 500,00
2	Определение антигена норовируса	1	26 500,00
3	Мед.осмотр	1	30 000,00
4	Парус	1	18 000,00
5	Услуги СЭС	1	108 672,00
6	фильтры	1	32 528,00
Итого		x	230 200,00

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			265 000,00
2				
Итого		0	x	265 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			258 000,00
Итого		0	x	258 000,00

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	Продукты питания (питание сотрудников)			212 529,57
Итого		0	x	212 529,57

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	канцтовары			11 020,69
2	хозтовары			62 969,66
3				
Итого		0	x	73 990,35

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	Оборудование			
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			289 000,00
2				
Итого		0	x	289 000,00

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			4 579 390,04

Итого	0	x	4 579 390,04
-------	---	---	--------------

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стройматериалы			11 750,00
2				
3				
Итого		0	x	11 750,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь			58 000,00
2				
3				
Итого		0	x	58 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары			393 250,00
2				
3				
Итого		0	x	393 250,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование

Источник финансового обеспечения

№ 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		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022128

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024