

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

**на 14.06.2024**

**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 1  
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	906124152000008244000 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		х	х	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	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	23 796 084,67
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	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	31 309 000,00
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		х	0,00	

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	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)	$(41 \text{ чел} * 3070 \text{ руб} + 171 \text{ чел} * 3600) * 12 \text{ мес} * 0,65$	5 783 000,00	
Итого		х	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	Речеветик	$300 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 1 \text{ чел}$ $600 \text{ руб} * 7 \text{ мес} * 13 \text{ чел}$	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		х	1 370 300,00	

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 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				5
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	1	2	3	4	5
404 622,66	4 855 471,93	450 498,93	5 405 987,16	786 302,22	9 435 626,65	19 697 085,74
	4 855 471,93		5 405 987,16		9 435 626,65	19 697 085,74

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	x	x	x	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			х	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			х	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			х	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	х	х	х	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	х	х	х	3 105,60

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

№ 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		х	х	х	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		х	х	х	97 105,26

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	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	23 457,20
5	ТО системы видеонаблюдения	пер Курьинский, 3/А	1	61 560,00
6	ТО охранный сигнализации	пер Курьинский, 3/А	1	13 379,27
7	Диспетчеризация	пер Курьинский, 3/А	1	9 895,20
	Итого	х	х	235 734,99

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 охранный сигнализации	пер Курьинский, 3/А	1	704,17
7	Диспетчеризация	пер Курьинский, 3/А	1	520,80
8	обслуживание оргтехники, оборудования	пер Курьинский, 3/А	1	5 000,00
9	прочистка канализации	пер Курьинский, 3/А	1	16 000,00
10	электронизация оборудования	пер Курьинский, 3/А	1	12 000,00
11				
12				
	Итого	х	х	46 091,32

Источник финансового обеспечения Доходы муниципальных учреждений, находящиеся 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	ТО технологического оборудования	пер Курьинский, 3/А	1	84 000,00
2	Поверка и клеймение весов	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

90612415200000244000 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»)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение опрессовки и гидропрямки внутренней системы отопления	пер Курьинский, 3/А	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	Мед.осмотр	1	20 220,28
2	охрана ГБР	1	78 135,79
3	укут, ИТП	1	13 752,20
4	Охрана	1	1 460 957,65
5	СЭС	1	13 406,36
Итого		х	1 586 472,28

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		х	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		х	230 200,00

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	Оборудование			165 150,00
2	Компьютер в комплекте	1	75 000,00	75 000,00
	Итого	1	х	240 150,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			250 000,00
	Итого	0	х	250 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Игрушки			24 500,00
2	Бумага			350,00
	Итого	0	х	24 850,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	канцтовары			11 020,69
2	хозтовары			37 768,66
3				
	Итого	0	х	48 789,35

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стройматериалы	1	11 750,00	11 750,00
2	Сантехтовары			13 451,00
3				
	Итого	1	х	25 201,00

Источник финансового обеспечения

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

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			
	Итого	0	х	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)

N 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

N 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

N 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

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь			37 390,00
2	Мягкий инвентарь	14	1 472,14	20 610,00
3				
Итого		14	x	58 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары			223 559,00
2	Хозяйственные товары	120	287,53	34 504,00
3	Хозяйственные товары	73	453,78	33 126,00
4	Хозяйственные товары	42	758,81	31 870,00
5	Хозяйственные товары	398	66,00	26 268,00
6	Хозяйственные товары	344	101,23	34 845,00
7	Хозяйственные товары	226	92,16	20 828,00
Итого		193	x	405 000,00

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 376304230083447847618637456882370283188412430412

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025