

**Обоснование (расчет), прилагаемое
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7
на 01.01.2024**

1 894 830,32

Учтенные средства на начало текущего финансового года	К3040-2	906,3020,0000000000	909 913,66
Учтенные средства на начало текущего финансового года	К3090-2	906,3020,0000000000	27 000,00
Учтенные средства на начало текущего финансового года	К3040-2	906,3020,0000000000	969 925,66
Учтенные средства на начало текущего финансового года			

**РАСЧЕТ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Наименование дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого					0	

2. Доходы в виде налогов субъектов

№ п/п	Код (наименование) субъекта	Направление расходов субъекта	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1				
1.2				
Итого				

*Субъекты на расчет платят и сформированный выносится расчет на основании прилагаемого соответствующего налогового налогового расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1.1	Муниципальное учреждение		В рамках установленного организационного плана		
1.2	Выполнение финансовых функций на расчет бюджета				30 893 843,41
Итого					30 893 843,41

Среды установленного муниципального плана

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платежи за пользование услугами		3 356 180,25	
2	Разработка плана мероприятий и плана на 2024		5 134 597,01	
Итого			8 490 777,26	

*Субъекты на расчет платят и сформированный выносится расчет на основании прилагаемого соответствующего налогового налогового расчета

**РАСЧЕТ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (страница 210)

Код вида расхода: Субъекты на выплаты государственные (муниципальные) из бюджета
Исходное финансовое обоснование: 4 (код субъекта 904000001.00)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Источники	Фонд оплаты труда по назначению расходов, руб.		Фонд оплаты труда по тарифификации, руб.		Итого суммы фонда в год, руб.*
	в целом	в том числе	в целом	в том числе	
1	2	3	4	5	6
Местный бюджет	458 973,37	5 507 680,49			5 966 653,86
Областной бюджет					89 129 632,28
Областной бюджет (населенные пункты, работники, участвующие в обор. процессе, но не под. под. выгрузки)					4 881 720,43
Итого					20 518 433,18

*Расчетывается путем умножения начисленной заработной платы в графах 2 и 3.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					0

*Расчетывается путем умножения начисленной заработной платы в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу на оплату работы КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых выполнением работ, чел.	Количество платных дней на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	компенсация за работу до 17.00	0	12	57,8	-
Итого					-

*Расчетывается путем умножения начисленной заработной платы в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное социальное и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		
1.2	на ставку 21,9 %	20 518 433,18	4 514 055,30
1.3	на ставку 10,6 %		
1.4	на ставку 5,1 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 518 433,18	595 034,56
2.2	на ставку 0,5 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20 518 433,18	41 036,87
2.4	на ставку 0,4 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	20 518 433,18	1 046 460,09
Итого			6 196 566,82

*Расчетывается (расчет) расходов на социальные и иные выплаты в соответствии с КОСГУ 206

Код вида расхода: Субъекты на выплаты государственные (муниципальные) из бюджета
Исходное финансовое обоснование: 4 (код субъекта 904000001.00)

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Бонусы за самообразование			
Итого				0

*Расчетывается путем умножения начисленной заработной платы в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 201 КВР (651,872,853)

Код вида расхода: Субъекты на выплаты государственные (муниципальные) из бюджета
Исходное финансовое обоснование: 4 (код субъекта 904000001.00)

№ п/п	Наименование платежей	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	2 980 487,00	2,2%	65 570,72
2	налог на прибыль	36 549 314,00	1,5%	5 482 397,10
Итого				5 547 967,82

*Расчетывается путем умножения начисленной заработной платы в графах 3, 4 и суммы начисленного налога в графе 5.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код вида расхода: Субъекты на выплаты государственные (муниципальные) из бюджета
Исходное финансовое обоснование: 4 (код субъекта 904000001.00)

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				0

*Расчетывается путем умножения начисленной заработной платы в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расхода: Субъекты на выплаты государственные (муниципальные) из бюджета
Исходное финансовое обоснование: 4 (код субъекта 904000001.00)

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				0

*Расчетывается путем умножения начисленной заработной платы в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

144023,12

2808384,5
14156,08

3384364,7
7 902 600,00

18237621

318 930,11
318 930,11

191 043,00
191 243,53

6.1. Обслуживание (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	связь	1	12	3 660,54	43 926,48
2					
Итого					43 926,48

*Расчетывается путем умножения налоговой мощностью в графах 3, 4, 5.

39964
- 9 964,00
9 964,00

6.2. Обслуживание (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	
1	2	3	4	5	
Итого					0

*Расчетывается путем умножения налоговой мощностью в графах 3 и 4.

6.3. Обслуживание (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование коммуналь	Размер потребления ресурсов	Тариф		Налоговая, %	Сумма, руб.*
			из тарифа ДК.З, руб.			
1	2	3	4	5	6	7
1	электроэнергия	327,45	1873,95		1,683	639 962,45
2	отопление	112 580,82	8,496		1,683	720 950,80
3	водоснабжение и водоотведение	2 046,49	57,048		1,041	123 408,32
4	ТСЖ					134 099,52
5						0
Итого						1 497 419,10

*Расчетывается путем умножения налоговой мощностью в графах 4, 5, 6.

1 224,71,00
- 257 498,84
1 482 210,16

639 962,45
720 950,80
123 408,32
134 099,52
0
1 497 419,10

6.4. Обслуживание (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды имущества	Сумма аренды имущества, руб.	
1	2	3	4	5	
Итого					0

6.5. Обслуживание (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ПО коммуналь			43 500,00
2	ПО уличн уличн (СКУТ, ИТП)			30 462,92
3	ПО АКВ (мет сист отвода сточных)			43 857,48
4	ПО водоснабжения			6 400,00
5	ПО АКВ			13 000,00
6	Обслуживание инженерной инфрастр			
7	Ремонтная работа			30 542,40
8	АСУ (автоматическое управление электростанцией)			
9	обслуживание и ремонт электроустр			8 827,20
10	ЛАМЕРЫ С ИК			
11	ПО на эксплуатацию			13 500,00
12	Работы по уходу за эксплуатацией электростанции			1 588,39
Итого				212 408,33

1 205,56,48

222 099,10
- 0,00

6.6. Обслуживание (расчет) расходов на оплату аренды работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость договора, руб.
1	2	3	4
1	Служба ЖКХ	11	609 543,36
2	Работы по содержанию имущества	1	20 480,00
3	Прочие работы по содержанию имущества	1	
4	Прочие работы по содержанию имущества		
5	Работы по содержанию имущества		
6	Обслуживание имущества		
7	Работы по содержанию имущества		
8	ИТБ Платеж		18 000,00
9	Итого		
10			
Итого			3 018 411,44

444 039,36
- 0,00

6.7. Обслуживание (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Исполн закупки (142)	2		141 500,00
2	Учебные расходы (Учебные материалы, оборудование, расходные материалы (110, 140))			294 000,00
3	Служба			438 500,00
Итого				873 500,00

*Расчетывается путем умножения налоговой мощностью в графах 2 и 3.

6.8. Расходы в виде помощи субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.*	
1	2	3	4	5	
1.1					
1.2					
Итого					0

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются расчет на основании приведенного сопоставленного налогового расчета

сумма РАСХОДА
###

ДОХОД-РАСХОД
###

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430210

Владелец Порядина Светлана Валериевна

Действителен с 11.04.2024 по 11.04.2025