

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7**

на 29.03.2024

1 894 839,32

Остаток средств на начало текущего финансового года	КВФО 2	906.3050.0000040.000	899 913,66
Остаток средств на начало текущего финансового года	КВФО 2	906.3030.3040040.000	25 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	КВФО 2	906.3020.1040040.000	969 925,66
Остаток средств на конец текущего финансового года			

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.				-
1.2.				-
Итого		x	x	-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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				
1.1.	Муниципальное задание				30 759 143,41
1.2.	Поступление финансовых активов на счета бюджета				
Итого		x	x	x	30 759 143,41
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1.					
2.2.					
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	Платные услуги			3 481 738,59
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ			5 334 597,01
Итого		x	x	8 816 335,60

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

4 (код субсидии 906000001.00)

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

Источник	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6
	1 700 767,27	20 409 207,27			20 409 207,27
Итого:					20 409 207,27

*Расчитывается путем суммирования значений показателей 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 день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6

Итого	x	x	x	0
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.				

1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	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
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	57,5	-
Итого		x	x	x	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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 КОСГУ 213

№ 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:	x	
1.1.	по ставке 22,0 %	20 466 897,27	4 502 717,15
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 466 897,27	593 540,02
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20 466 897,27	40 933,79
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	20 466 897,27	1 043 811,76
Итого		x	6 181 002,73

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266

Код видов расходов **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Источник финансового обеспечения **4 (код субсидии 906000001.00)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	б/лист за счет предприятия			57 690,00
	Социальные пособия и компенсации			
Итого		x	x	57 690,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.				

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (851,852,853)

Код видов расходов **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Источник финансового обеспечения **4 (код субсидии 906000001.00)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	2 980 487,05	2,2%	65 570,72
2	земельный налог	76 549 314,00	1,5%	1 148 239,71
Итого			x	1 213 810,43
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Источник финансового обеспечения **4 (код субсидии 906000001.00)**

№ 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	0
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Источник финансового обеспечения **4 (код субсидии 906000001.00)**

№ 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	0
-------	---	---	---

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	связь	1	12	2 569,74	30 836,92
2					
Итого		x	x	x	30 836,92

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	4	5	6	7
1	тепловая энергия	327,43	1873,92	1,043	639 962,61
2	электроэнергия	137 850,82	5,0808	1,043	730 509,30
3	водоснабжение и канализация	2 046,93	57,804	1,043	123 408,32
4	ТКО				134 090,52
5					-
Итого		x	x	x	1 627 970,75

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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

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

6.5. Обоснование (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	ТО вентиляции			33 200,00
2	ТО узлов учёта (УКУТ, ИПП)			20 462,92
3	ТО АПК (авт.сист.оповещ.о пожаре)			33 857,48
4	ТО трев.сигнализации			6 840,00
5	ТО АПК			32 599,31
6	Обслуживание контейнерной площадки			
7	Тревожная кнопка			29 542,40
8	АПС (автоматическая пожарная сигнализация)			
9	дератизация и дезинсекция			8 827,20
10	ЗАМЕРЫ СЭС			
11	ТО видеонаблюдения			13 200,00
12	Работы услуги по содержанию имущества			
Итого		x	x	178 529,31

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана ЧОП	11	541 616,00
2	Реагирование полиции (УВО)	1	
3	Проф. и медосмотры	1	20 480,00
4	Производственный контроль	1	
5	Психиатрическое освидетельствование		
6	Электронные ключи		
7	Повышение квалификации		
8	ПП Парус		18 000,00
9	Прочие		
10			
Итого		x	580 096,00

6.7. Обоснование (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	Питание льготников (342)	2		137 500,00
2	Учебные расходы (Увеличение стоимости материалов и основных средств (310,346)			294 000,00
3	Увеличение стоимости материалов (346)			48 500,00
Итого			x	480 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.				-
1.2.				-
Итого		x	x	-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430210

Владелец Порядина Светлана Валериевна

Действителен с 11.04.2024 по 11.04.2025