

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

МБДОУ - детский сад № 29 на 31.03.2020

Остаток средств на начало текущего финансового года	115,127.92
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00

РАЗДЕЛ I  
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		мес.				
2		мес.				
<b>ИТОГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование субсидии)	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				33,850.56
	На устранение нарушений требований пожарной безопасности			
<b>ИТОГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>33,850.56</b>

\* 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
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1.1.	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	25	77,605.76	1,940,144.08
1.2.	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	чел.	283	77,605.76	21,962,430.98
1.3.	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	чел.	1	77,605.76	77,605.76
1.4.	«Прием и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с рубрикой «Инвалидность» в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	чел.	1	30,198.45	30,198.45
1.5.	«Прием и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с рубрикой «Инвалидность» в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел.	8	30,452.59	243,620.73
<b>ИТОГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24,254,000.00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
2.1.	Родительская плата (1,5-3 лет)	чел.	25	2600	507,650.00
2.2.	Родительская плата (3-7 лет)	чел.	283	3070	6,788,777.94
<b>ИТОГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7,296,427.94</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	1.Хореографическая студия "Карамелька"	21 чел.1600 руб.*11.76мес.	395,209.53	ПОУ
2	2.Студия "Робототехника"	11 чел.2800 руб.*12 мес.	369,600.00	ПОУ
3	3.Вечерняя игровая группа	9 чел.2900 руб.*12 мес.	313,200.00	ПОУ
4	4.Студия "Шахматное королевство"	13 чел.1600 руб.*12 мес.	249,600.00	ПОУ
5	5.Кружок творчества "Аварелля"	36 чел.1600 руб.*12 мес.	691,200.00	ПОУ
6	6.Секция "Футбол для малышей"	20 чел.2400 руб.*12 мес.	576,000.00	ПОУ
<b>ИТОГО</b>		<b>х</b>	<b>2,594,809.53</b>	<b>ПОУ</b>

5. Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления		120,000.00	бюджет
<b>ИТОГО</b>		<b>х</b>	<b>120,000.00</b>	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

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

Код видов расходов 119,111,112  
Источник финансового обеспечения Бюджет, Внебюджет

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		Большинный лист за счет предприятия
Областной бюджет		Областной бюджет				
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	7	8
394.250.00	4,731,000.00	440,750.00	9,400,000.00	783,333.33	19,500,000.00	0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+3*12+4+6=7						

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
ПОУ			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе			
в месяц	в год	в год	в год
1	2	6	7
146,224.16	1,754,689.95	1,754,689.95	0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7			

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

№ 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		x	x	x	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	x	57,50	690,00
*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

№	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 %	14,976,958.53	3,294,930.88
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 %	14,976,958.53	434,331.80
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 %	14,976,958.53	29,953.92
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 %	14,976,958.53	763,824.88
4	Возмещение ВМ		65,158.55
Итого		x	4,588,200.02

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

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения \_иные субсидии, выделенные из бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
Итого		x	x	0.00

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	90,411,183.33	1.5	1,356,167.75
2	Налог на имущество	0.00	2	0.00
Итого			x	1,356,167.75

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	4,758,483.33	1.5	71,377.25	ПОУ
2	Налог на имущество	0.00	2	0.00	ПОУ
Итого		x	x	71,377.25	

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
1				
Итого		x	x	

\*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 853

Источник финансового обеспечения \_внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		x	x	0.00

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

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Бюджет

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1		3	12	2,807.49	33,689.90	бюджет
1	Услуги связи	1	12	0.00	0.00	бюджет
2	Услуги интернет	0	12	0.00	0.00	бюджет
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33,689.90</b>	<b>x</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1		3	12	147.76	1,773.15	ПОУ
1	Услуги связи	1	12	0.00	0.00	ПОУ
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,773.15</b>	<b>x</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	4	5	6	7
1		1	0.00	0.00	ПОУ
1	Транспортные услуги	1	0.00	0.00	ПОУ
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	10,627,3274	7.02	4.6	479,027.91	бюджет
2	Водоснабжение	465,3999	35.78	4.6	154,166.27	бюджет
3	Тепловая энергия	117,4185	1911.34	4.6	1,116,981.57	бюджет
4	Обращение с ТКО		7485.35		89,824.25	бюджет
<b>Итого</b>					<b>1,840,000.00</b>	<b>x</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1		4	7.02	4.6	25,212.00	ПОУ
1	Электроэнергия	722,8140	7.02	4.6	25,212.00	ПОУ
2	Водоснабжение	19,2301	35.78	4.6	13,958.10	ПОУ
3	Тепловая энергия	7,3181	1911.34	4.6	52,976.62	ПОУ
4	Обращение с ТКО		393.97		4,727.59	ПОУ
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96,874.31</b>	<b>x</b>

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		1	0.00	0.00	ПОУ
1		1	0.00	0.00	ПОУ
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				28,080.00	бюджет
1	Обслуживание контейнерной площадки			28,080.00	бюджет
3	ТО АПК	ООО Актай-Мониторинг	12	25,110.66	бюджет
4	Обслуживание лифтового оборудования			0.00	бюджет
5	Дератизация			6,513.80	бюджет
6	Электрификация	ООО Защита-93	1	6,298.50	бюджет
7	ТО тревожной сигнализации	ООО Паритет-Урал	4	5,027.41	бюджет
8	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	ООО ЭпИс	12	73,872.00	бюджет
10	Обслуживание систем вентиляции	ООО Защита-93		15,792.00	бюджет
12	Тех. обслуживание АПС и ОПС	ООО ПолиКом - А		10,618.61	бюджет
13	ТО видеонаблюдения	ООО Защита-93		7,200.00	бюджет
14	Ремонт путей эвакуации, замена дверей			33,850.56	Иные Цели
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>212,363.54</b>	<b>x</b>

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание контейнерной площадки			1,620.00	ПОУ
3	ТО АПК	ООО Актая-Мониторинг	12	1,500.00	ПОУ
6	Электроизмерения	ООО Защита-93	1	331.50	ПОУ
7	ТО тревожной сигнализации	ООО Паритет-Урал	4	264.60	ПОУ
8	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	ООО ЭнтиС	12	3,888.00	ПОУ
10	Обслуживание систем вентиляции	ООО Защита-93		1,128.00	ПОУ
12	Тех. обслуживание АПС и ОПС	ООО Защита-93		661.39	ПОУ
13	ТО видеонаблюдения	ООО Защита-93		800.00	ПОУ
7	обслуживание компьютерной техники			16,650.00	ПОУ
8	Прочие договора			12,551.93	ПОУ
9	Проверка и клеймение весов			10,000.00	Род.плата
10	ТО установок доочистки воды			26,240.00	Род.плата
11	Обслуживание торгово-технологического оборудования			46,000.00	Род.плата
12	Ремонт групп			30,553.61	ПОУ
13	Прочие договора			0.00	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>152,189.03</b>	<b>х</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медицинские осмотры		33,573.00	бюджет
2	Ключи ЭЩП		3,135.00	бюджет
3	Тревожная сигнализация (охрана)		27,582.96	бюджет
4	Услуги лицензированной охраны		779,648.41	бюджет
5	Лицензии		0.00	бюджет
6	Прочие договора		0.00	бюджет
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>843,939.37</b>	<b>х</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию		66,888.00	ПОУ
2	Медицинские осмотры		8,446.56	ПОУ
3	Ключи ЭЩП		165.00	ПОУ
4	Тревожная сигнализация (охрана)		1,977.12	ПОУ
8	Прочие договора		0.00	ПОУ
9	Парус (всплывающая часть)		750.00	Род.плата
10	Исследования пищевых продуктов		15,000.00	Род.плата
11	Лицензии, медосмотры		4,250.00	Род.плата
12	проведение мероприятий		120,000.00	ПОУ
		<b>х</b>	<b>217,476.68</b>	<b>х</b>

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, увеличение стоимости продуктов питания, увеличение стоимости строительных материалов, увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, увеличение стоимости прочих оборотных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Уличное игровое оборудование			85,200.00	бюджет
	Питание детей инвалидов			217,000.00	бюджет
	канцтовары, картриджи			193,800.00	бюджет
	медикаменты			5,000.00	бюджет
		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>501,000.00</b>	<b>х</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мебель, игрушки, канц.товары,хоз.товары			295,000.00	ПОУ
2	Основные средства (Мебель и т.п.)			600,000.00	Род.плата
3				39.42	Реализация активов
4	Питание сотрудников			234,222.77	ПОУ
5	Питание детей			6,094,187.94	Родительская плата
6	Ленолеум			20,000.00	Родительская плата
7	хоз.товары, картридж			509,641.41	Родительская плата
8	ткани, фурнитура,хоз.товары			73,893.48	ПОУ
9	лекарства			5,000.00	ПОУ
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7,831,985.02</b>	<b>х</b>
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.</b>					
<b>Итого Бюджет</b>					<b>24,353,009.11</b>
<b>Итого Внебюджет</b>					<b>10,126,365.39</b>
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).					<b>34,479,374.50</b>

Исполнитель \_\_\_\_\_ Канаева Н.В.

**МБДОУ-  
ДЕТСКИЙ  
САД № 29**

Подписано  
цифровой  
подписью: МБДОУ-  
ДЕТСКИЙ САД № 29  
Дата: 2020.04.06  
13:39:07 +05'00'

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464305

Владелец Давыдова Лада Владимировна

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024