

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

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	7
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612315200008244000	Проведение опрессовки и гидромывки внутренней системы отопления		17 100,00
2	890612315200008244000	проведение химической промывки теплообменника		20 000,00
Итого		х	х	37 100,00

* 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 1-3 лет	услуга	42	105 289,76	34 689 250,97
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-8 лет	услуга	235	105 289,76	
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования* адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	18	134 842,76	
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования* адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	4	10 978,25	
Итого		х	х	х	
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				953 781,95
2					
3					
Итого		х	х	х	953 781,95

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 375 900,00	
2	Родительская плата за приемный и уход в ДООУ		9 524 448,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		12 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	11 912 348,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

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.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
639 912,95	7 678 955,40	402 892,99	4 834 716,31	835 445,47	10 075 345,64	22 539 017,36	22 539 016,90		1 048 246,50	
ИТОГО	7 678 955,40	402 892,99	4 834 716,31	951 917,30	11 073 592,14	23 587 263,86	22 539 016,90	1 048 246,50	-	

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00			
3	Пособия по социальной помощи								
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00			

* 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	5 211 197,95	4 980 583,72	230 614,23	-	-	-	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	23 587 263,86	5 211 197,95	4 980 583,72	230 614,23	-	-	-	-	-
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	734 305,16	701 809,52	32 495,64	-	-	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 587 263,86	686 930,64	656 531,49	30 399,15	-	-	-	-	-
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 %	23 587 263,86	47 374,52	45 278,03	2 096,49	-	-	-	-	-
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 %	23 587 263,86	1 208 050,43	1 154 589,86	53 460,57	-	-	-	-	-
Итого		x	7 153 553,54	6 836 983,10	316 570,44	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	16 978 227,27	2,2	373 521,00	354 844,95	18 676,05				
2	Земельный налог	42 030 666,67	1,5	630 460,00	598 937,00	31 523,00				
Итого		x	x	1 003 981,00	953 781,95	50 199,05	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого		x	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 - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	100,00		100,00				
2	компенсации за несвоевременную выплату отпускных	1				100,00				
3			x	x		200,00				
Итого		x	x	100,00		200,00				

*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 - все источники

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.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Абонентская плата за номер		12	5 862,00	70 344,00	45 980,00	24 364,00				
2	Интернет		12	5 400,00							
3											
4											
Итого		x	x	x	70 344,00	45 980,00	24 364,00				

*Рассчитывается 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.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого		x	x	x						

*Рассчитывается 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.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение	76 813,06	8,06770	8,18871	1 002 000,00	951 900,00	50 100,00				
2	Теплоснабжение	192,15	1724,06	1749,92	1 241 018,56	1 175 195,89	65 822,67				
3	Газовое водоснабжение, всего	33,72	1724,06	1749,92							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	268 984,49	257 100,00	11 884,49				
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	101 818,04	96 310,00	5 508,04				
6											
7											
Итого		x	x	x	2 613 821,09	2 480 505,89	133 315,20				

*Рассчитывается 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.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда кофетипера			-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		х	х	-	-							

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	46 608,00	46 608,00						46 608,00	
2	Комплексное обслуживание ИТП		5	-	-							
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 680,00	13 680,00	12 996,00	684,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	21 927,12	21 927,12	20 830,76	1 096,36					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	156 000,00	156 000,00						156 000,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	54 000,00	54 000,00						54 000,00	
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	66 000,00	66 000,00	60 705,00	5 295,00					
9	Повырка и вклейка невод (по количеству установок)		1	15 200,00	15 200,00						15 200,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	5 884,80	5 884,80						5 884,80	
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	-	-							
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	12 000,00	12 000,00	9 500,00	2 500,00					
13	Обслуживание УКУТ		1	104 760,00	104 760,00	90 792,00	13 968,00					
14	Работа по ремонту теплового пункта СИТ в ИТП здания		1	49 500,00	49 500,00							
15	Дезинфекция помещения		1	115 793,51	115 793,51			115 793,51				
16	коммунальных ресурсов		1	2 919,44	2 919,44	2 919,44					6 258,20	
17	Аквариумная обработка		1	6 258,20	6 258,20						6 258,20	
18	Проведение химической промывки теплообменника		1	-	-							
19	системы оповещения		1	17 100,00	17 100,00			17 100,00				
20	Проведение химической промывки теплообменника		1	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
21	Монтаж микрофонов системы речевого оповещения		1	12 020,00	12 020,00		20,00					12 000,00
22	Электромонтаж		1	5 936,00	5 936,00	5 396,00	540,00					
23	Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения и контроля доступа		1	1 250,00	1 250,00			1 250,00				
24	Прочистка вентиляции		1	46 000,00	46 000,00	46 000,00						
25	Испытание пожарных лестниц		1	49 000,00	49 000,00							
26	Заправка огнетушителей		1	22 900,00	22 900,00							
Итого		х	х	814 737,07	814 737,07	321 039,20	160 646,87	37 100,00			283 951,00	12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		90 000,00	12 825,00	32 175,00				45 000,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 550,00	1 720,57	1 829,43						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (безопасная мобильная группа)	12		79 084,80	75 130,56	3 954,24						
4	Плата за ведение бух. учета	1		51 264,00						15 000,00		
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00								
6	Услуги ЧОП	11		1 493 810,04	1 419 119,51	74 690,53				180 000,00		
7	проектный контроль	1		180 000,00								
8	Образов услуги по доп.образов прор. детей физкульт-спорт направленности	1		57 240,00		57 240,00						
11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		89 700,00	89 700,00							
12	Услуги по активации сервиса технической поддержки	1		3 880,00		3 880,00						
13	Услуги по организации участия в Образовательном туре	1		7 500,00		7 500,00						
14	Научно-методическое сопровождение исследования	1		30 000,00		30 000,00						
15	Проведение обучения по охране труда	1		8 000,00		8 000,00						
16	Абонемент на техническую поддержку пользователей "Акс Образование "	1		3 000,00		3 000,00						
Итого		х	х	2 112 028,84	1 998 495,64	273 533,20				240 000,00		

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			587 990,39	203 919,00	134 071,39	-	-	250 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинском центре			377 657,20	-	-	-	-	-	-	377 657,20	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 582 556,52	166 534,87	-	-	-	8 416 021,65	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			855 534,04	167 781,31	74 722,93	-	-	600 000,00	13 029,80	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	10 838 738,15	773 235,18	208 794,32	-	-	9 466 021,65	13 029,80	377 657,20	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603975227105553010453559242474517052229353894576

Владелец Коковина Наталья Борисовна

Действителен с 02.06.2023 по 01.06.2024