

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	
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	0	0		-
2	0	0		-
Итого		х	х	-

\* 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	49	138 610,73	50 378 622,90
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	202	138 610,73	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	6	177 938,79	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	35 147,00	
5	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	22	140 447,19	
6	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	84	140 447,19	
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	180 296,30	
Итого		х	х	х	50 378 622,90
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				1 167 377,10
2					
3					
Итого		х	х	х	1 167 377,10

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 (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 834 900,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		12 114 912,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		37 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	14 986 812,00	

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				Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
639 912,95	7 678 955,40	622 478,24	7 469 738,88	1 511 584,74	18 139 016,94	33 287 711,22	33 287 711,22			
				112 612,08	1 013 508,72	1 013 508,72		1 013 508,72		-
				-	-	-				-
<b>ИТОГО</b>	7 678 955,40	622 478,24	7 469 738,88	1 624 196,82	19 152 525,66	34 301 219,94	33 287 711,22	1 013 508,72	-	-
*Расчитывается 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 организацию 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		x	x	x	-	-	-	-	-	
*Расчитывается 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 организацию 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				200 000,00	200 000,00				
3	Пособия по социальной помощи									
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-	-	
*Расчитывается 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	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	10 350 365,97	10 046 313,36	304 052,61	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	34 501 219,94	7 590 268,38	7 367 296,46	222 971,92	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	34 501 219,94	1 000 535,38	971 143,63	29 391,75	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	34 501 219,94	1 759 562,21	1 707 873,27	51 688,94	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	69 002,44	66 975,42	2 027,02	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	34 501 219,94	69 002,44	66 975,42	2 027,02	-	-
Итого		x	10 419 368,41	10 113 288,78	306 079,63	-	-

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 МЗ	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	-	-	-	-	-	-	-

\*расчитывается

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 ичисляемого налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	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	17 158 090,91	2,2	377 478,00	358 604,10	18 873,90				
2	Земельный налог	56 756 000,00	1,5	851 340,00	808 773,00	42 567,00				
Итого			x	1 228 818,00	1 167 377,10	61 440,90	-	-	-	-

\*Расчитывается 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 - 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 МЗ	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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается 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 МЗ	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	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		5	3 000,00		3 000,00				
2		1								
3				-						
Итого		x	x	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
*Расчитывается 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 МЗ	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	Абонентская плата за номер		12	7 276,80	87 321,60	54 774,72	32 546,88					
2	Интернет		12		22 513,92	21 388,22	1 125,70					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	109 835,52	76 162,94	33 672,58	-	-	-	-	-
*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.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	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				-							
2				-							
3				-							
Итого				-							
*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.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	110 104,28	9,10046		1 310 000,00	1 244 500,00	65 500,00					
2	Теплоснабжение	476,99	2159,78		1 560 600,00	1 482 570,00	78 030,00					
3	Горячее водоснабжение, всего				-	-	-					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 728,69	67,58		318 000,00	302 100,00	15 900,00					
5	Вывоз ТКО, всего	161,70	645,87		151 327,81	143 830,00	7 497,81					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	3 339 927,81	3 173 000,00	166 927,81	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.												

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	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 контейнера			-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	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
п/п						7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	75 058,00	75 058,00					75 058,00		
2	Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения и контроля доступа		5	10 406,40	10 406,40	9 886,08	520,32					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	21 340,80	21 340,80	20 273,76	1 067,04					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	69 678,72	69 678,72	66 194,78	3 483,94					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	211 080,00	211 080,00					211 080,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		4	78 000,00	78 000,00					78 000,00		
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	102 960,00	102 960,00	97 812,00	5 148,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	26 240,00	26 240,00					26 240,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	8 198,40	8 198,40					8 198,40		
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	197 184,00	197 184,00	93 395,07	103 788,93					
12	Обслуживание УКУТ		1	163 425,60	163 425,60	154 886,67	8 538,93					
17	Акарицидная обработка		1	5 739,26	5 739,26					5 739,26		
Итого		x	x	969 311,18	969 311,18	442 448,36	122 547,16	-	-	404 315,66	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	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
п/п					6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		81 840,00	20 748,00	1 092,00			60 000,00		
2	Ключи ЭЦП	1		7 384,00	3 083,86	4 300,14					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		123 372,36	117 203,74	6 168,62					
4	Плата за ведение бух. учета	1		54 434,30		54 434,30					
5	Лицензия "Парус"	1		-							
6	Услуги ЧОП	11		2 316 027,37	2 193 976,00	122 051,37					
7	производственный контроль	1		255 000,00				255 000,00			
8	Услуги по очистке кровли от снега	1		30 000,00		30 000,00					
11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		7 000,00	7 000,00						
12	Услуги по дополнит профессиональной образоват программе. (3 чел)	1		4 500,00		4 500,00					
Итого		x		2 879 558,03	2 342 011,60	222 546,43	-	-	315 000,00	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	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
п/п					6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			782 403,51	232 500,00	140 044,14	-	-	409 859,37	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			11 341 233,38	285 000,00	-	-	-	10 750 052,20	-	306 181,18	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			60 044,14	-	60 044,14	-	-	-	-	-	-

6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			349 903,51	-	40 044,14	-	-	309 859,37	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 079 018,98	226 500,00	1 072 761,06	-	-	729 728,12	50 029,80	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	14 612 603,52	744 000,00	1 312 893,48	-	-	12 199 499,06	50 029,80	306 181,18	-
*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