

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 января 2023 года
МАДОУ детский сад № 153
на 2023 год**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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				
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	250	97 204,56	24 301 140,80
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 400,10	12 800,20
1.4	Налогов на имущество, налог на землю				863 059,00
Итого		X	X	X	25 177 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		8 356 000,00	
2	поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 392 000,00	
Итого		X	11 748 000,00	

ВСЕГО

36 925 000,00

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
211	350 742,45	4 208 909,40	690 783,38	8 289 400,56	12 498 309,98	965 000,00	
211	305 491,54	3 665 898,48		0,00	3 665 898,48		
266	8 333,33	100 000,00			100 000,00		

	7 974 807,88	690 783,38	8 289 400,56	16 264 208,46	965 000,00	0,00
--	--------------	------------	--------------	---------------	------------	------

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. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 466 326,45	211 870,00	0
1.1.	по ставке 22,0 %		3 466 326,45	211 870,00	0
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	501 090,46	29 915,00	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		468 762,05	27 985,00	0
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 %		32 328,42	1 930,00	0
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 %		824 374,63	49 215,00	0
Итого		x	4 791 791,54	291 000,00	0

1.5. Обоснование (расчет) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (4)
1	2	3	4	5	6
1	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	1	12	10 000,00	120 000,00
Итого		x	x	x	120 000,00

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

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	УСНО	2,2	0,00	0,00	0,00
2	Налог на землю	62 813 617,68	1,50	863 059,00	79 145,00	0,00
Итого			x	863 059,00	79 145,00	0,00

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

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. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	4 889,00	5 111,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 500,00	12 524,00
Итого			x	x	16 389,00	17 635,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	452,1900	1 887,56		761 956,06	91 576,28	
2	ГВС	1 474,5601	31,44		46 360,17		
3	Электроэнергия	138 844,8554	7,433970		953 683,77	78 484,72	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,2469137	62 612,19		74 072,00	4 000,00	
5	Холодная вода	2 681,8294	32,71		77 795,64	9 927,00	
6	Канализация	4 180,1508	23,61		98 132,36	561,00	
Итого					2 012 000,00	184 549,00	0,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	ул. Ломоносова, 75	1	6 265,00	575,00	
2	Электроизмерительные работы	ул. Ломоносова, 75	1	-	-	
3	Дезинсекция, дератизация	ул. Ломоносова, 75	1		12 000,00	
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	ул. Ломоносова, 75	1	12 067,00	1 107,00	
5	ТО ПАК	ул. Ломоносова, 75	1	30 228,00	2 772,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	ул. Ломоносова, 75	1	47 980,00	4 400,00	
7	Дезинсекция помещения 250 кв. м.	ул. Ломоносова, 75	1		4 500,00	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	12		32 853,20	
9	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	1	-	30 000,00	
10	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	1	-	43 044,00	
11	Поверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	6	-	13 800,00	
12	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	1	3 298,00	302,00	
13	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	1		6 769,80	
Итого			x	99 838,00	152 123,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	688 567,00	63 040,00	
2	Психиатрическое освидетельствование	0	-	-	
3	Услуги по охране	1	36 160,00	3 316,00	
4	Медосмотр	1		15 400,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	987,00	90,00	
6	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
7	Определение антигена ротавируса, норовируса			10 268,36	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		47 000,00	
Итого			725 714,00	154 114,36	0

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей				6 944 000,00
2	питание сотрудников				392 000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 родительская				1 285 728,71
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 внебюджет				2 154 083,68
4	учебные расходы			284 000,00	
Итого		x	x	284 000,00	10 775 812,39

Всего на 2023 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	871 378,75		

Поступления от доходов	11 748 000,00	25 177 000,00	0,00
Выплаты по расходам	12 619 378,75	25 177 000,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023