

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 марта 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	255	94 097,82	23 994 944,80
1.3	«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	2	6 400,10	12 800,20
1.4	Налогов на имущество, налог на землю				784 134,00
Итого		X	X	X	24 791 879,00

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 ДОО		8 356 000,00	
2	государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 388 522,00	
Итого		X	11 744 522,00	

ВСЕГО

36 536 401,00

**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	296 338,95	3 556 067,40		0,00	3 556 067,45		
266	8 333,33	100 000,00			100 000,00		

		7 864 976,80	690 783,38	8 289 400,56	16 154 377,43	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	3 442 163,62	211 870,00	0
1.1.	по ставке 22,0 %		3 442 163,62	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	497 685,70	29 915,00	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		465 576,95	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 %		32 108,75	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 %		818 773,25	49 215,00	0
Итого		x	4 758 622,57	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	10 193,51	122 322,06
Итого		x	x	x	122 322,06

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	57 320 066,67	1,50	784 134,00	75 667,00	0,00
Итого			x	784 134,00	75 667,00	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	114 497,1650	7,433970		772 683,77	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					1 831 000,00	184 549,00	0,00
					1 831 000,00	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	Электронизмерительные 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	
14	Камерная обработка вещей	ул. Ломоносова, 75	1		4 656,00	
15	Акарицидная обработка	ул. Ломоносова, 75	1		4 900,00	
Итого			x	99 838,00	161 679,00	-

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	681 371,00	50 362,00	
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 ЭЩП	1	987,00	90,00	
6	Отчетность по форме 2-ТП	1		10 065,00	
7	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		27 678,00	
8	Определение антигена ротавируса, норовируса			10 268,36	
9	Обследование			6 400,00	
10	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		47 000,00	
11	Лицензия сайта			8 600,00	
Итого			718 518,00	179 179,36	-

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 продуктов питания			25 000,00	
4	Увеличение стоимости основных средств пылесосы (родит. пл.)				48 000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 221 772,71

6	Увеличение стоимости строительных материалов				15 000,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				2 092 101,68
8	учебные расходы			284 000,00	
Итого		x	x	309 000,00	10 712 874,39

Всего на 2023 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	871 378,75		
Прочие налоги, уменьшающие доход увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-28 317,00	2 322,06	
Поступления от доходов	11 744 522,00	24 791 879,00	0,00
Выплаты по расходам	12 587 583,75	24 794 201,06	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