

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 19 сентября 2023 года
МАДОУ детский сад № 153**

на 2023 год

РАЗДЕЛ 1

ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	Проведение опрессовки и гидропневмопробы внутренней системы отопления, Промывка теплообменника		29 510,00
2	906123152000008239000 Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	Обрезка деревьев		28 844,34
Итого		X	X	58 354,34

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					
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	250	97 995,78	24 498 944,80
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	Налога на имущество, налог на землю				784 134,00
Итого		X	X	X	25 295 879,00

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 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		4 324 331,68	
Итого		X	12 680 331,68	

ВСЕГО

37 976 210,68

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			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	350 742,45	4 208 909,40	718 241,14	8 618 893,65	12 827 803,07	1 683 417,57	
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	718 241,14	8 618 893,65	16 483 870,52	1 683 417,57	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	3 514 652,09	370 351,87	0
1.1.	по ставке 22,0 %				
1.2.	по ставке 10,0 %		3 514 652,09	370 351,87	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	507 899,99	52 185,94	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		475 132,25	48 819,11	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 %		32 767,74	3 366,84	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 %		835 577,40	85 854,30	0
Итого		x	4 858 129,48	508 392,11	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
Источник финансового обеспечения851
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				784 134,00	75 667,00	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения244
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	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

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 ИПП	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	4 302,00		
	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	1		5 600,00		
13	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	1		6 769,80		
14	Камерная обработка вещей	ул. Ломоносова, 75	1		51 206,40		
15	Акарицидная обработка	ул. Ломоносова, 75	1		9 744,00		
16	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	1		19 800,00		
17	Проведение опрессовки и гидронепромоывки внутренней системы отопления, Промывка теплообменника	ул. Ломоносова, 75	1			29 510,00	
18	Обрезка деревьев	ул. Ломоносова, 75	1			28 844,34	
Итого				x	99 838,00	242 473,40	58 354,34

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 ЭЦП	1	987,00	90,00	
6	Курсы	2	40 000,00		
7	Отчетность по форме 2-ТП	1		10 065,00	
8	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		27 678,00	
9	VipNet	1		4 580,10	
10	Определение антигена ротавируса, норовируса	1		10 268,36	
11	Обследование	1		6 400,00	
12	Исследование пищи	1		41 396,40	
13	Обследование территории и проведение экспертизы	1		6 340,80	
14	Санитарно-паразитологические исследования песка, почвы, ТО на цисты	1		8 409,60	
15	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		47 000,00	
16	Лицензия сайта			8 600,00	
Итого			758 518,00	239 906,26	-

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			55 000,00	
4	Увеличение стоимости основных средств Игровой модуль, Ширма напольная (учебные расходы)			9 984,00	
5	Увеличение стоимости основных средств пылесосы (внебюджет)				48 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств посудомоечные машины (внебюджет)				65 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств ультразвуковой увлажнитель воздуха (внебюджет)				44 752,00
8	Увеличение стоимости основных средств. Поле для занятий робототехникой (внебюджет)				95 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств столы производственные (родительская)				182 106,00
10	Увеличение стоимости основных средств столы,стеллажи, горшки (родительская)				99 840,00
11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Канц.товары., Игрушки) косгу 346 учебные расходы			154 016,00	
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				884 115,01
13	Увеличение стоимости строительных материалов				15 000,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				1 750 788,08
15	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) косгу 346			5 000,00	
16	учебные расходы			120 000,00	
Итого		x	x	344 000,00	10 520 601,09

Всего на 2023 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	871 378,75		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-79 069,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2 322,06	
Поступления от доходов	12 680 331,68	25 295 879,00	58 354,34
Выплаты по расходам	13 472 641,43	25 298 201,06	58 354,34

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022149

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024