

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 декабря 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 вки 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 1-3 лет	услуга	15	103 120,73	1 546 810,95
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	238	103 120,73	24 542 732,10
1.4	«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	2	6 400,10	12 800,20
1.5	Налог на имущество, налог на землю				825 134,00
Итого		X	X	X	26 927 477,25

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 ДОУ		6 326 733,08	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 781 569,77	
Итого		X	9 108 302,85	

ВСЕГО

36 035 780,10

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения111, 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. (3)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
211	370 497,68	4 445 972,16	747 873,99	8 974 487,90	13 420 460,08	1 252 168,08	
211	330 645,18	3 967 742,15		0,00	3 967 742,20		
266	5 490,22	65 882,61			65 882,61		
		8 479 596,92	747 873,99	8 974 487,90	17 454 084,89	1 252 168,08	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	3 825 404,58	275 476,98	0
1.1.	по ставке 22,0 %		3 825 404,58	275 476,98	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	539 034,27	38 817,21	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		504 257,87	36 312,87	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 %		34 776,40	2 504,34	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 %		886 798,32	63 860,57	0
Итого		x	5 251 237,17	378 154,76	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	0,00	0,00
Итого		x	x	x	0,00

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	60 053 400,00	1,50	825 134,00	75 667,00	0,00
Итого				x	825 134,00	75 667,00

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	833,33	4 889,00	5 111,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 795,90	11 500,00	10 050,82
Итого				x	16 389,00	15 161,82

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	464,503767	1 887,56		782 202,45	94 576,28	
2	ГВС	1 474,560115	31,44		46 360,17		
3	Электроэнергия	114 497,165041	7,433970		772 683,77	78 484,72	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,246914	62 612,19		74 072,00	4 000,00	
5	Холодная вода	2 681,829410	32,71		77 795,64	9 927,00	
6	Канализация	4 180,150784	23,61		98 132,36	561,00	
Итого					1 851 246,39	187 549,00	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	5 221,20	-	
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	50 544,32	4 400,00	
7	Дезинсекция помещения 250 кв. м.	ул. Ломоносова, 75	1		4 500,00	
8	Очистка механической системы вентиляции в помещении пищеблока	ул. Ломоносова, 75	1	23 000,00		
9	Санитарно-бактериолог.исслед пищевых продуктов, смывов	ул. Ломоносова, 75	1	7 800,52		
10	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	12		32 853,20	
11	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	1	-	32 030,00	
12	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	1	-	68 438,20	
13	Проверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	6	-	13 800,00	
14	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	1	3 298,00	4 302,00	
15	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	1		5 600,00	
16	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	1		6 769,80	
17	Камерная обработка вещей	ул. Ломоносова, 75	1		51 206,40	
18	Камерная обработка вещей	ул. Ломоносова, 75	1		32 585,28	
19	Аварийная обработка	ул. Ломоносова, 75	1		9 744,00	
20	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	1		24 741,84	
21	Проведение опрессовки и гидронепромоывки внутренней системы отопления, Промывка теплообменника	ул. Ломоносова, 75	1			29 510,00
22	Обрезка деревьев	ул. Ломоносова, 75	1			28 844,34
Итого			x	138 424,04	307 424,72	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	681 063,29	60 829,51	
2	Психиатрическое освидетельствование	0	-	-	
3	Услуги по охране	1	36 365,84	3 316,00	
4	Медосмотр	1	42 524,55	24 221,65	
5	Сан-бакстер исслед пищевых продуктов, смывов	1	33 699,48	-	
6	Курсы	2	40 000,00		
7	Отчетность по форме 2-ТП	1		10 065,00	
8	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1			
9	VipNet	1		4 580,10	
10	Определение антигена ротавируса, норовируса	1		22 068,36	
11	Гигиен воспитание			17 313,86	
12	Обследование	1			
13	Исследование пищи	1		22 284,12	
14	Обследование территории и проведение экспертизы	1		6 340,80	
15	Проведение исследования отходов и определ класса опасности			4 000,00	
16	Вакцинация "Шегелвак"	1		28 776,00	
17	соскоб на энтеробиоз	1		19 050,00	
18	Проведение санит.-эпидемиол.экспертизы.Обслед терр-ии на заклещенность				
19	подключен. к модулям системы "Парус Бюджет 8"			18 000,00	
20	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		47 000,00	
21	Лицензия сайта			8 600,00	
Итого			833 653,16	296 445,40	-

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				5 180 717,90
2	питание сотрудников				294 648,81
3	Увеличение стоимости продуктов питания			119 880,66	
4	Увеличение стоимости основных средств Игровой модуль, Ширма напольная (учебные расходы)			22 984,00	
5	Увеличение стоимости основных средств компьютер в сборе (учебные расходы)			85 000,00	
6	Увеличение стоимости основных средств водяной нагреватель для приточной вентиляции установки			58 300,00	
7	Увеличение стоимости основных средств пылесосы (внебюджет)				48 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств посудомоечные машины (внебюджет)				65 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств ультразвуковой увлажнитель воздуха (внебюджет)				44 752,00
10	Увеличение стоимости основных средств. Поле для занятий робототехникой (внебюджет)				95 000,00
11	Увеличение стоимости основных средств. электронный программируемый конструктор (внебюджет)				59 900,00
12	Увеличение стоимости основных средств. Ковер входной вормовый 200*1500мм 2 шт (внебюджет)				19 800,00
13	Увеличение стоимости основных средств. Светильник рассеянный 2шт (внебюджет)				93 692,00
14	Увеличение стоимости основных средств столы производственные (родительская)				182 106,00
15	Увеличение стоимости основных средств столы,стеллажи, горшки (родительская)				99 840,00
16	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Канц.товары, Игрушки) косгу 346 учебные расходы			176 016,00	
17	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Антисептики, дез-хлор косгу 346			22 450,00	
18	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) смесители для умывальника			75 000,00	
19	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				435 916,00
20	Увеличение стоимости строительных материалов				15 000,00
21	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				160 592,00
Итого		x	x	559 630,66	6 794 964,71

Всего на 2023 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	871 378,75		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-94 569,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2 322,06	
Поступления от доходов	9 108 302,85	26 927 477,25	58 354,34
Выплаты по расходам	9 307 535,49	26 929 799,31	58 354,34
Остаток средств на конец текущего года	577 577,10		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022149

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024