

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 09 января 2024 года
МАДОУ детский сад № 153
на 2024 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 1-3 лет	услуга	58	109 304,24	6 339 645,92
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	189	109 304,24	20 658 500,72
	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	4	139 984,03	559 936,12
1.4	«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	1	6 652,24	6 652,24
1.5	Налогов на имущество, налог на землю				814 265,00
Итого		X	X	X	28 379 000,00

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 ДОУ		7 181 855,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 560 412,00	
Итого		X	10 742 267,00	

ВСЕГО

39 121 267,00

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	388 952,89	4 667 434,68	776 049,67	9 312 596,04	13 980 030,67	965 000,00	
211	360 087,05	4 321 044,60		0,00	4 321 044,60		
266	8 333,33	100 000,00			100 000,00		
		9 088 479,28	776 049,67	9 312 596,04	18 401 075,27	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	4 026 236,56	211 870,00	0
1.1.	по ставке 22,0 %		4 026 236,56	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	567 333,33	29 915,00	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		530 731,18	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 %		36 602,15	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 %		933 354,84	49 215,00	0
Итого		x	5 526 924,73	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
Источник финансового обеспечения

851
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	59 133 266,67	1,50	814 265,00	72 734,00	0,00
Итого			x	814 265,00	72 734,00	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	750,00	5 000,00	4 000,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 940,17	12 082,00	11 200,00
Итого			x	x	17 082,00	15 200,00

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	401,2800	1 887,56		694 956,06	62 479,20	
2	ГВС	1 474,5600	31,44		46 360,17		
3	Электроэнергия	126 834,4868	7,433970		853 683,77	89 200,00	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,2469137	62 612,19		74 072,00	4 000,00	
5	Холодная вода	2 512,4356	32,71		77 795,64	4 386,13	
6	Канализация	4 365,3973	23,61		98 132,36	4 934,67	
Итого					1 845 000,00	165 000,00	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	12	6 530,28	583,32	
2	Электронизмерительные работы	ул. Ломоносова, 75	12	-	-	
3	Дезинсекция, дератизация	ул. Ломоносова, 75	12	480,00	12 000,00	
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	ул. Ломоносова, 75	12	33 224,26	2 967,74	
5	ТО ПАК	ул. Ломоносова, 75	12	31 505,76	2 814,24	
6	Комплексное и ТО ИТП	ул. Ломоносова, 75	12	50 008,23	4 466,97	
7	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	12		65 998,41	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	4	103 816,56	32 853,36	
9	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	4	-	30 000,00	
10	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	-	129 558,43	
11	Поверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	4	-	20 000,00	
12	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	12	40 212,81	3 591,99	
13	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	875,10	577,33	
14	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12		5 588,21	
Итого			x	266 653,00	311 000,00	-

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	750 086,49	67 001,19	
2	Услуги по охране	1	37 687,28	3 366,40	
3	Медосмотр	1	3 198,00	56 802,00	
4	Медосмотр	1		25 000,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 028,23	91,85	
6	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
7	Производственный контроль лица	1		63 000,00	
8	Лицензия сайта	1		10 000,00	
9	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
10	Декларация по экологии	1		20 738,56	
11	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		52 000,00	
Итого			792 000,00	331 000,00	-

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				5 600 000,00
2	питание сотрудников				392 000,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			301 000,00	
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 424 721,41
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				1 752 188,70
6	учебные расходы			295 000,00	
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>596 000,00</i>	<i>9 168 910,11</i>

Всего на 2024 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	577 577,11		
Поступления от доходов	10 742 267,00	28 379 000,00	0,00
Выплаты по расходам	11 319 844,11	28 379 000,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022149

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024