

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 августа 2024 года
МАДОУ детский сад № 153
на 2024 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	906124152000008244000 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	Проведение опрессовки гидропневмопромывки внутренней системы отопления, помывка теплообменника	Распоряжение Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга от 13.05.2024 года № 612/46/36 "О предоставления целевых субсидий"	29 510,00
Итого		X	X	29 510,00

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	109 851,34	6 371 377,72
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	189	109 851,34	20 761 903,16
1.4	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	4	141 019,49	564 077,96
1.5	«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	1	6 476,16	6 476,16
1.6	Налог на имущество, налог на землю				758 265,00
Итого		X	X	X	28 462 100,00

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		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		6 237 893,81	
Итого		X	13 419 748,81	

ВСЕГО

41 881 848,81

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119, 321**
 Источник финансового обеспечения **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	784 946,24	9 419 354,88	14 086 789,47	2 330 541,46	
211	349 270,36	4 191 244,32		0,00	4 191 244,32		
266	8 333,33	100 000,00			100 000,00		
		8 958 679,00	784 946,24	9 419 354,88	18 378 033,79	2 330 541,46	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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	5 483 410,15	699 162,44	0
1.1.	по ставке 30,0 %		5 483 410,15	699 162,44	0
1.2.	по ставке __ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	36 556,07	4 661,08	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %		36 556,07	4 661,08	0
2.2.	по ставке __ %				
Итого		x	5 519 966,21	703 823,52	0,00

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	59 133 266,67	1,50	758 265,00	72 734,00	0,00
3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				600,00	
Итого				x	758 265,00	73 334,00

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	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	Электроизмерительные 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 ИПП	ул. Ломоносова, 75	12	50 008,23	4 466,97	
7	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	12		65 998,41	
8	Дезинсекция	ул. Ломоносова, 75	1		10 787,70	
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	4	103 816,56	32 853,36	
10	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	4	-	30 000,00	
11	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	-	129 558,43	
12	Акарицидная обработка	ул. Ломоносова, 75	1		5 134,66	
13	Поверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	4	-	20 000,00	
14	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	12	40 212,81	3 591,99	
15	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	875,10	577,33	
16	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12		5 588,21	
17	Проведение опрессовки гидронепромывки внутренней системы отопления, помывка теплообменника	ул. Ломоносова, 75	1			29 510,00
Итого			x	266 653,00	326 922,36	29 510,00

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	57 602,00	
4	Медосмотр	1		25 000,00	
5	Курсы	3	34 000,00		
6	Курсы	1		8 000,00	
7	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 028,23	91,85	
8	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
9	Акарицидная обработка	1		6 718,20	
10	Производственный контроль пищи	1		63 000,00	
11	Лицензия сайта	1		10 000,00	
12	Дезинсекция	1		3 000,00	
13	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
14	Декларация по экологии	1		20 738,56	
15	Сан-бактер.исслед пищевых продуктов, смывов	1		6 682,80	
16	Сопровождение закупочной деятельности	1		10 000,00	
17	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		52 000,00	
Итого			826 000,00	366 201,00	-

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			373 000,00	

4	Увеличение стоимости основных средств Интерактивная доска (учебные расходы)			74 000,00	
5	Увеличение стоимости основных средств Терминал сбора данных			63 100,00	
6	Увеличение стоимости основных средств оснащение музыкального зала (внебюджет)				193 804,00
7	Увеличение стоимости основных средств флаг (внебюджет)				8 400,00
8	Увеличение стоимости основных средств посудомоечная машина (внебюджет)				42 200,00
9	Увеличение стоимости основных средств горшки, шкаф для горшков. (родительская)				21 600,00
10	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях аптечки первой помощи (родительская)				23 400,00
11	Увеличение стоимости инвентаря спец. одежда (родительская)				120 976,00
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) костю 346 родительская				1 246 892,55
13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) костю 346 внебюджет				2 290 128,03
14	учебные расходы			221 000,00	
Итого		x	x	731 100,00	9 939 400,58

Всего на 2024 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	577 577,11		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-76 903,00		
Поступления от доходов	13 419 748,81	28 462 100,00	29 510,00
Выплаты по расходам	13 920 422,92	28 462 100,00	29 510,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430315

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025