

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 ноября 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 гидропневмопрывки 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	117 019,52	6 787 132,16
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	189	117 019,52	22 116 687,72
1.4	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	4	150 221,49	600 885,96
1.5	«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	6 476,16	6 476,16
1.6	Налогов на имущество, налог на землю				814 265,00
Итого		X	X	X	30 325 447,00

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

43 745 195,81

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	882 167,18	10 586 006,16	15 253 440,78	2 330 541,46	
211	360 535,08	4 326 420,96		0,00	4 326 420,96		
266	9 166,67	110 000,00			110 000,00		
		9 103 855,64	882 167,18	10 586 006,16	19 689 861,74	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	5 876 978,53	699 162,44	0
1.1.	по ставке 30,0 %		5 876 978,53	699 162,44	0
1.2.	по ставке __ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	39 159,72	4 661,08	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %		39 159,72	4 661,08	0
2.2.	по ставке __ %				
Итого		x	5 916 138,26	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	814 265,00	72 734,00	0,00
3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				600,00	
4	Компен. за несвоеврем. Выданную				71,29	
Итого			x	814 265,00	73 405,29	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
					1 845 000,00	165 000,00	
					0,00	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	Дезинсекция, дератизация	ул. Ломоносова, 75	12	480,00	12 000,00	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	ул. Ломоносова, 75	12	33 224,26	2 967,74	
4	ТО ПАК	ул. Ломоносова, 75	12	31 505,76	2 814,24	
5	Комплексное и ТО ИПП	ул. Ломоносова, 75	12	50 008,23	4 466,97	
6	Электронизмерительные работы	ул. Ломоносова, 75	1	6 270,00		
7	Чистка вентиляции	ул. Ломоносова, 75	1	26 000,00		
8	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	12		65 998,41	
9	Дезинсекция	ул. Ломоносова, 75	1		10 787,70	
10	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	4	103 816,56	32 853,36	
11	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	4	-	30 000,00	
12	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	-	113 558,43	
13	Аварийная обработка	ул. Ломоносова, 75	1		5 134,66	
14	Поверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	4	-	20 000,00	
15	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	12	40 212,81	3 591,99	
16	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	875,10	577,33	
17	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12		5 588,21	
18	Проведение опрессовки гидропневмопромывки внутренней системы отопления, помывка теплообменника	ул. Ломоносова, 75	1			29 510,00
Итого				298 923,00	310 922,36	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	Паспортизация	1	11 250,00		
10	Аварийная обработка	1		6 718,20	
11	Производственный контроль пищи	1		79 000,00	
12	Лицензия сайта	1		10 000,00	
13	Дезинсекция	1		3 000,00	
14	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
15	Декларация по экологии	1		20 738,56	
16	Сан-бактер. исслед. пищевых продуктов, смывов	1		6 682,80	
17	Сопровождение закупочной деятельности	1		60 000,00	
18	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		52 000,00	
Итого			837 250,00	432 201,00	-

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)			23 850,00	
5	Увеличение стоимости основных средств Интерактив. панель, мобиль. стойка (учебные расходы)			271 150,00	
6	Увеличение стоимости основных средств Терминал сбора данных			63 100,00	
7	Увеличение стоимости основных средств Огнетушители			38 000,00	
8	Увеличение стоимости основных средств оснащение музыкального зала (внебюджет)				193 804,00
9	Увеличение стоимости основных средств флаг (внебюджет)				8 400,00
10	Увеличение стоимости основных средств посудомоечная машина (внебюджет)				42 200,00
11	Увеличение стоимости основных средств горшки, шкаф для горшков. (родительская)				21 600,00
12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях аптечки первой помощи (родительская)				23 400,00
13	Увеличение стоимости инвентаря спец. одежды (родительская)				120 976,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 246 892,55
15	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 бюджет				2 227 736,74
16	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (антисептики) косгу 346 внебюджет			17 827,00	
Итого		x	x	786 927,00	9 877 009,29

Всего на 2024 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	577 577,11		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-89 223,00		
Поступления от доходов	13 419 748,81	30 325 447,00	29 510,00
Выплаты по расходам	13 908 102,92	30 325 447,00	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