

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 27 января 2025 года
МАДОУ детский сад № 153
на 2025 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	80	131 400,80	10 512 064,00
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	170	131 400,80	22 338 137,56
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	6 899,22	13 798,44
1.5	Налог на имущество, налог на землю				821 361,00
Итого		X	X	X	33 685 361,00

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		7 227 000,00	
2	поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 784 316,00	
Итого		X	11 011 316,00	

ВСЕГО

44 696 677,00

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	561 827,96	6 741 935,52	858 824,25	10 305 891,00	17 047 826,42	1 047 000,00	
211	423 131,08	5 077 572,96		0,00	5 077 572,96		
266	9 583,33	115 000,00			115 000,00		
		11 934 508,48	858 824,25	10 305 891,00	22 240 399,38	1 047 000,00	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	4 902 317,87	230 146,00	0
1.1.	по ставке 22,0 %		4 902 317,87	230 146,00	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	685 887,38	32 457,00	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		641 636,58	30 363,00	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 %		44 250,80	2 094,00	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 %		1 128 395,37	53 397,00	0
Итого		x	6 716 600,62	316 000,00	0

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	821 361,00	65 638,00	0,00
Итого			x	821 361,00	65 638,00	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
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	2 011,75	12 941,00	11 200,00
Итого			x	x	17 941,00	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	462,7324	1 887,56		810 956,06	62 479,20	
2	ГВС	1 474,5600	31,44		46 360,17		
3	Электроэнергия	125 758,3458	7,433970		853 683,77	81 200,00	
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					1 961 000,00	157 000,00	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	6 856,10	547,90	
2	Электронизмерительные работы	ул. Ломоносова, 75	12	-	-	
3	Дезинсекция, дератизация	ул. Ломоносова, 75	12	4 024,92	10 000,00	
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	ул. Ломоносова, 75	12	34 858,34	2 785,66	
5	ТО ПАК	ул. Ломоносова, 75	12	33 336,00	2 664,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	ул. Ломоносова, 75	12	52 448,64	4 191,36	
7	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	12		68 932,41	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	4	113 860,00	20 000,00	
9	ГО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	4	-	30 000,00	
10	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	-	150 000,00	
11	Проверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	4	-	20 000,00	
12	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	12	38 892,00	5 108,00	
13	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	15 724,00	4 704,67	
14	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12			
Итого				300 000,00	318 934,00	-

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	902 218,72	70 834,28	
2	Услуги по охране	1	39 614,28	3 165,72	
3	Мелосмотр	1	17 226,00	60 000,00	
4	Мелосмотр	1		25 000,00	
5	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
6	Производственный контроль пищи	1		80 000,00	
7	Акарицидная обработка	1		12 000,00	
8	Курсы	1		20 000,00	
9	Лицензия сайта	1		15 000,00	
10	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		20 000,00	
11	Декларация по экологии	1		25 000,00	
12	Сан-бактер исслед пищевых продуктов, смывов	1		30 000,00	
13	Сопровождение закупочной деятельности	1		70 000,00	
14	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		65 000,00	
Итого			959 059,00	514 000,00	-

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				365 000,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			354 000,00	
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 родительская				1 284 011,79
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 внебюджет				1 386 651,72

6	учебные расходы			315 000,00	
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>669 000,00</i>	<i>8 635 663,51</i>

Всего на 2025 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	75 091,51		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-19 906,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2 934,00		
Поступления от доходов	11 011 316,00	33 685 361,00	0,00
Выплаты по расходам	11 069 435,51	33 685 361,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430315

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025