

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 февраля 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 ДОУ		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		2 543 772,01	
Итого		X	9 770 772,01	

ВСЕГО

43 456 133,01

**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	555 090,25	6 661 083,00	858 824,25	10 305 891,00	16 966 973,89	989 232,33	
211	423 131,08	5 077 572,96		0,00	5 077 572,96		
266	9 583,33	115 000,00			115 000,00		
		11 853 655,96	858 824,25	10 305 891,00	22 159 546,85	989 232,33	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	4 849 800,31	217 631,11	0
1.1.	по ставке 22,0 %		4 849 800,31	217 631,11	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	683 380,95	30 666,20	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		639 291,86	28 687,74	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 %		44 089,09	1 978,46	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 %		1 124 271,89	50 450,85	0
Итого		x	6 657 453,15	298 748,16	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	11 666,67	140 000,00
Итого		x	x	x	140 000,00

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	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 **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	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	Электроизмерительные 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	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	4	-	30 000,00	
10	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	-	150 000,00	
11	Поверка 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	135 834,28	
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 пицци	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	579 000,00	-

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 основных средств, внебюджет (вывеска)				10 000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) костю 346 родительская				1 284 011,79

6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) кошту 346 внебюджет				146 127,24
7	учебные расходы			315 000,00	
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>669 000,00</i>	<i>7 405 139,03</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	9 770 772,01	33 685 361,00	0,00
Выплаты по расходам	9 828 891,52	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