

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 мая 2025 года
МАДОУ детский сад № 153
на 2025 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	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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 906125152000008244000	Проведение опрессовки и гидропневмопробы и внутренней системы отопления, Промывка теплообменника.	Распоряжение Администрации города Екатеринбурга Департамента образования от 31.03.2025 года №495/46/36	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	80	137 106,77	10 968 541,60
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	170	137 106,77	23 308 150,44
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	35 111 851,48

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 **44 882 623,49**

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	946 509,87	11 358 118,44	18 019 201,23	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	946 509,87	11 358 118,44	23 211 774,19	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	5 081 290,32	217 631,11	0
1.1.	по ставке 22,0 %		5 081 290,32	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	716 000,00	30 666,20	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		669 806,45	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 %		46 193,55	1 978,46	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		1 177 935,48	50 450,85	0
Итого		x	6 975 225,81	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
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
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей				428,61	
Итого			x	821 361,00	66 066,61	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	Электромонтажные 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 котельной	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 кузовного 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			
15	Проведение опрессовки и гидравлических испытаний внутренней системы отопления. Промывка теплообменника.	ул. Ломоносова, 75	1			29 510,00
Итого			x	300 000,00	318 934,00	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	902 218,72	135 834,28	
2	Услуги по охране	1	39 614,28	3 165,72	
3	Медосмотр	1	17 226,00	60 000,00	
4	Медосмотр	1		25 000,00	
5	Продление универсальной лицензии "Парус-Балджет 8"	1		18 000,00	
6	Производственный контроль пищи	1		80 000,00	
7	Аварийная обработка	1		12 000,00	
8	Бурсы	2	13 800,00	20 000,00	
9	Линейный сайт	1		15 000,00	
10	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		20 000,00	
11	Декларация по экологии	1		25 000,00	
12	Сан-бюджет расход 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			972 859,00	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 основных средств, внебюджет (видеорегиистратор)				50 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств, учебные расходы (комплект патристического воспитания)			17 200,00	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косягу 346 родительская				1 284 011,79
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косягу 346 внебюджет				72 089,63
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (канц. Товары) косягу 346 учебные расходы			82 800,00	
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косягу 346 бюджет			20 303,82	
11	учебные расходы			237 386,66	

Итого	x	x	711 690,48	7 381 101,42
-------	---	---	------------	--------------

Всего на 2025 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	75 091,51		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-43 515,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2 934,00		
Поступления от доходов	9 770 772,01	35 111 851,48	29 510,00
Выплаты по расходам	9 805 282,52	35 111 851,48	29 510,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239004

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 15.04.2025 по 15.04.2026