

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 12 января 2026 года
МАДОУ детский сад № 153
на 2026 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	64	46 178,95	2 955 452,80
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	186	46 178,95	8 589 284,32
1.4	«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	4	6 899,22	27 596,88
1.5	Налога на имущество, налог на землю				834 666,00
Итого		X	X	X	12 407 000,00

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		6 310 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 929 582,14	
Итого		X	9 239 582,14	

ВСЕГО

21 646 582,14

**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)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
211	436 187,92	5 234 255,00		0,00	5 234 255,00	
266	5 250,00	63 000,00			63 000,00	

		5 297 255,00	0,00	0,00	5 297 255,00	1 020 000,00
--	--	--------------	------	------	--------------	--------------

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)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	1 570 276,49	781 370,14
1.1.	по ставке 30,0 %		1 570 276,49	781 370,14
1.2.	по ставке __ %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	10 468,51	2 040,00
2.1.	по ставке 0,2 %		10 468,51	2 040,00
2.2.	по ставке __ %			
Итого		x	1 580 745,00	783 410,14

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	2 500,00	30 000,00
Итого		x	x	x	30 000,00

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		0,00	0,00	0,00
2	Налог на землю	59 133 266,67	1,50	834 666,00	52 333,00	0,00
Итого			x	834 666,00	52 333,00	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	6 000,00	4 000,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 511,75	16 584,00	16 000,00
Итого			x	x	22 584,00	20 000,00

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. (1)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	395,4515	2 377,03		890 000,00	50 000,00	
2	ГВС	1 717,6862	40,38		46 360,17	23 000,00	
3	Электроэнергия	95 739,9700	10,237010		933 711,83	46 379,20	
4	Услуги по обращению с ТКО	197,9348	647,38		121 000,00	7 139,00	
5	Холодная вода	1 905,0016	43,14		77 795,64	4 386,13	
6	Канализация	4 365,3973	23,61		98 132,36	4 934,67	
Итого					2 167 000,00	135 839,00	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. (1)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	ул. Ломоносова, 75	12	8 807,76	1 700,00	
2	Электронизмерительные работы	ул. Ломоносова, 75	12		-	
3	Дезинсекция, дератизация	ул. Ломоносова, 75	12	13 216,00	20 000,00	
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	ул. Ломоносова, 75	12	35 423,00	2 800,00	
5	Дезинсекция аэрозольная	ул. Ломоносова, 75	2		20 000,00	
6	ТО ПАК	ул. Ломоносова, 75	12	33 876,00	3 000,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	ул. Ломоносова, 75	12	53 298,24	4 300,00	
8	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	12		95 700,00	
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	4	116 260,00	18 000,00	
10	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	4	-	40 000,00	
11	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	-	180 000,00	
12	Истребит. обраб. тараканов	ул. Ломоносова, 75	12	-	50 000,00	
13	Поверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	4	-	10 000,00	
14	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	12	39 522,00	2 500,00	
15	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	16 084,00	2 000,00	
Итого			x	316 487,00	450 000,00	

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	1 421 945,10	89 154,90	
2	Услуги по охране	1	40 255,90	3 000,00	
3	Медосмотр	1	17 991,00	25 000,00	
4	Медосмотр	1		10 000,00	
5	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		19 845,00	
6	Устан.и тех подд.перс.ср.защ.инф.(VipNet,SecretNet	1		15 500,00	
7	Сан-бактер.исслед.пищевых продуктов, смывов	1		64 655,00	
8	Курсы	3		26 845,10	
9	простая (неисключительная) лицензия	1		12 000,00	
10	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		10 000,00	
11	Декларация по экологии	1		6 000,00	
12	Сопровождение закупочной деятельности	1		150 000,00	
13	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		55 000,00	
Итого			1 480 192,00	487 000,00	-

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				5 800 000,00
2	питание сотрудников				330 000,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			572 000,00	
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				106 952,27
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				196 586,93
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары, канц. товары) косгу 346 бюджет			106 071,00	
Итого		x	x	678 071,00	6 433 539,20

Всего на 2026 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего финансового года	142539,2		
Поступления от доходов	9 239 582,14	12 407 000,00	
Выплаты по расходам	9 382 121,34	12 407 000,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239004

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 15.04.2025 по 15.04.2026