

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 марта 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	147 023,53	9 409 505,92
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	186	147 023,53	27 346 378,20
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	Налог на имущество, налог на землю				834 666,00
Итого		X	X	X	37 618 147,00

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		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		3 132 081,13	
Итого		X	9 442 081,13	

ВСЕГО

47 060 228,13

**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)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
211	573 860,73	6 886 328,78	1 038 402,46	12 460 829,43	19 347 158,21	1 498 394,11
211	436 187,92	5 234 255,00		0,00	5 234 255,00	
266	5 250,00	63 000,00			63 000,00	

		12 183 583,78	1 038 402,46	12 460 829,43	24 644 413,21	1 498 394,11
--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

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	7 374 423,96	449 518,23
1.1.	по ставке 30,6 %		7 374 423,96	449 518,23
1.2.	по ставке __ %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	49 162,83	2 996,79
2.1.	по ставке 0,2 %		49 162,83	2 996,79
2.2.	по ставке __ %			
<i>Итого</i>		x	7 423 586,79	452 515,02

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	5 126,25	61 515,07
<i>Итого</i>		x	x	x	61 515,07

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
3	Уплата штрафов, пеней				1 203,21	
<i>Итого</i>			x	834 666,00	53 536,21	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
<i>Итого</i>			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	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	Дезинсекция, дератизация	ул. Ломоносова, 75	12	13 216,00	20 000,00	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	ул. Ломоносова, 75	12	35 423,00	2 800,00	
4	Дезинсекция аэрозольная	ул. Ломоносова, 75	2		20 000,00	
5	ТО ПАК	ул. Ломоносова, 75	12	33 876,00	3 000,00	
6	Комплексное и ТО ИПП	ул. Ломоносова, 75	12	53 298,24	4 300,00	
7	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	12		95 700,00	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	4	116 260,00	18 000,00	
9	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	4	-	40 000,00	
10	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	-	180 000,00	
11	Истребит. обраб. Тараканов	ул. Ломоносова, 75	12	-	50 000,00	
12	Поверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	4	-	10 000,00	
13	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	12	39 522,00	2 500,00	
14	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	16 084,00	2 000,00	
Итого				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 обеспечение пропускного режима	1	1 421 945,10	89 154,90	
2	Услуги по охране	1	40 255,90	3 000,00	
3	Мелкосмотр	1	17 991,00	20 000,00	
4	Мелосмотр	1		10 000,00	
5	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		19 845,00	
6	Устан. и тех подд. перс. ср. зап. инф(VipNet, SecretNet	1		15 500,00	
7	Сан-бактер исслед. пищевых продуктов, смывов	1		64 655,00	
8	Курсы	2	12 147,00	25 000,00	
9	проста (ненесключительная) лицензия	1		10 000,00	
10	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		7 213,10	
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			1 492 339,00	475 368,00	-

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				350 000,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			581 000,00	
4	Увеличение стоимости основных средств (грязезащитные ковры) косту 310 внебюджет				30 000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 родительская				106 952,27
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 внебюджет				165 383,72

7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары, ванц. товары) коду 346 бюджет			106 071,00	
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>687 071,00</i>	<i>6 432 335,99</i>

Всего на 2026 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего финансового года	142 539,20		
Выплаты, уменьшающие доход	-66 632,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		31 515,07	
Поступления от доходов	9 442 081,13	37 618 147,00	
Выплаты по расходам	9 517 988,33	37 649 662,07	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