

Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 30.06.2021

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 180

Остаток средств на начало текущего финансового года	113 672,73
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)	12 586,73
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	11,39
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	101 074,61
Остаток средств на конец текущего финансового года	

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) *	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.15 На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	Установка систем видеонаблюдения на объектах (территориях) образовательных организаций, в том числе приобретение дополнительного оборудования		291 326,07
Итого		х	х	291 326,07

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	дети	25,00	83 566,70	2 089 182,16
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	дети	175,00	83 560,22	14 623 038,50
3	"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 3-8 лет	дети	3,00	20 480,74	61 440,37
4	Налог на имущество				1 272 100,00
5	Земельный налог				798 510,00
Итого		х	х	х	18 844 271,03
2	Сверх установленного муниципального задания				
Итого		х	х	х	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы муниципальных учреждений, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	190 дет. * 3170 руб. *12 мес. *0,8	5 800 000,00	
2	Дебиторская, кредиторская задолженность за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		55 228,30	
3	Удержание из заработной платы сотрудников за питание		108 000,00	
4	Дебиторская, кредиторская задолженность за удержание из заработной платы сотрудников за питание		-93,95	
Итого		х	5 963 134,35	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Фонд оплаты труда в год, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		
местный бюджет		областной бюджет				5
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	1	2	3	4	5
222 693,01	2 672 316,12	256 794,60	3 081 535,20	440 364,22	5 284 370,64	11 038 221,96
	2 672 316,12		3 081 535,20		5 284 370,64	11 038 221,96

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	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

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	
1.1	по ставке 22,0%	11 038 221,96	2 428 408,83

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 038 221,96	320 108,49
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 038 221,96	22 076,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	11 038 221,96	562 949,32
Итого		x	3 333 543,08

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111, 119, 321, 350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выходное пособие при увольнении по сокращению	42 242,70	2	84 485,40
2	Выплата по больничному листу за счет средств работодателя (3 дня)	3 536,63	12	42 439,56
Итого		x	x	126 924,96

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	57 822 727,00	2,2	1 272 100,00
2	Земельный налог	53 234 000,00	1,5	798 510,00
Итого			x	2 070 610,00

Источник финансового обеспечения Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени			11,39
Итого			x	11,39

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи		12	575,00	6 900,00
2	Услуги интернет		12	1 916,67	23 000,00
	Итого	х	х	х	29 900,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	0	0,00	0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	284,25	1 968,67		559 600,00
2	Активная электроэнергия	52 742,38	7,57		399 140,00
3	Водоотведение	4 067,94	35,78		145 567,14
4	ТКО	134,00	579,82		77 692,86
	Итого	х	х	х	1 182 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого	х	х	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	ул. Учителей, 24 а	12	9 700,00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	ул. Учителей, 24 а	12	17 200,00
3	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	ул. Учителей, 24 а	11	26 400,00
4	Техническое обслуживание УКУТ	ул. Учителей, 24 а	12	29 800,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Учителей, 24 а	1	1 800,00
6	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	ул. Учителей, 24 а	12	5 824,00

7	Промывка системы отопления	ул. Учителей, 24 а	1	6 700,00
Итого		х	х	97 424,00

Источник финансового обеспечения Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание оборудования	ул. Учителей, 24 а	12	42 000,00
2	Измерение искусственного освещения	ул. Учителей, 24 а	4	5 898,60
3	Поверка и клеймение весов	ул. Учителей, 24 а	1	4 200,00
4	Ремонт оборудования	ул. Учителей, 24 а	2	92 000,60
Итого		х	х	144 099,20

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	12 475,00
2	Оперативное реагирование ГБР	2	37 950,00
3	Сертификат ключа	1	1 000,00
4	Услуги охраны	1	630 826,43
5	Неисключительная лицензия на использования "Сайт образовательной организации"	1	4 000,00
6	Акарицидная обработка против клещей	1	11 395,60
7	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00
Итого		х	717 647,03

Источник финансового обеспечения Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Продление лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	15 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги (исследования воды, продукции)	1	32 521,68
3	Исследование на рото- и норовирусы	1	7 500,00
Итого		х	55 021,68

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование			82 000,00
2	Конструктор			5 405,14
3	Продукты питания			43 000,00
4	Игрушки			59 000,00
5	Канцелярские товары			30 000,00
6	Учебно-методические и развивающие пособия			28 594,86
Итого		0	х	248 000,00

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				

1	Продукты питания (питание сотрудников)			120 492,78
	Итого	0	х	120 492,78

Источник финансового обеспечения

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мебель			142 000,00
2	Оборудование			85 000,00
3	Термометр			20 000,00
4	Ковер			9 000,00
5	Комплекты штор			28 000,00
6	Лекарственные препараты			14 000,00
7	Продукты питания			4 804 182,03
8	Мягкий инвентарь			421 000,00
9	Полотно нетканое			13 000,00
10	Хозяйственный товары			102 581,00
11	Посуда			70 898,00
12	Антисептик			11 000,00
13	Песок игровой			22 000,00
14	Расходный материал, запчасти			14 521,00
	Итого	0	х	5 757 182,03

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372998

Владелец Чунтонова Екатерина Федуловна

Действителен с 02.08.2022 по 02.08.2023