

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2023 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 377**

**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				
2				
Итого		X	X	-

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				
	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	20	102 071,96	2 041 439,20
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	125	102 071,96	12 758 995,60
1.2	«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	6 400,10	12 800,20
1.3	Налог на имущество, налог на землю				93 765,00
Итого		X	X	X	14 907 000,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1					
2.2					
Итого		X	X	X	

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		4 885 920,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 776 000,00	
Итого		X	6 661 920,00	

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

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 год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
янв.-дек	425 307,22	5 103 686,64	398 681,52	4 784 178,24	9 807 864,00	
266				80 000,00		
		5 103 686,64	4 784 178,24	9 887 864,00	704 000,00	

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

№	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	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	12	57,5	
Итого		x	x	x	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	2 175 330,08	154 880,00	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		2 175 330,08	154 880,00	0,00
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	306 524,86	22 216,00	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		286 749,13	20 808,00	0,00
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 %		19 775,73	1 408,00	0,00
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 %		504 281,06	35 904,00	0,00
Итого		x	2 986 136,00	213 000,00	0,00

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

Код видов расходов 851, 852
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	1 632 909,09	2,2	32 906,00	3 018,00	
2	Налог на землю	4 429 333,33	1,50	60 859,00	5 581,00	
Итого			x	93 765,00	8 599,00	0,00

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

Код видов расходов 244, 247
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)	2	12	745,50	16 389,00	1 503,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	0,00		
Итого					16 389,00	1 503,00

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	177,05	1 911,34		321 004,48	49 265,78	
2	ГВС	109,30	30,16		3 296,36	0,00	
3	Электроненергия	60 755,61	7,08852		474 942,16	29 757,22	
4	Холодная вода	1 893,81	35,78		62 402,50	5 357,87	
5	Канализация	1 888,00	23,05		43 518,50	0,00	
6	Вывоз ТКО				30 836,00	1 480,13	
Итого					936 000,00	85 861,00	

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. Черныорская, 16	12	6 265,44	574,56	
2	Дезинсекция, дератизация	ул. Черныорская, 16	12		12 000,00	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре(АПС)	ул. Черныорская, 16	12	12 067,48	1 106,65	
4	ТО АПК	ул. Черныорская, 16	11	30 228,00	2 772,00	
5	ТО ИТП, УКУТ	ул. Черныорская, 16	12	47 980,08	4 399,55	
6	Обслуживание вентиляции	ул. Черныорская, 16	1		21 902,24	
7	ТО установок доочистки воды	ул. Черныорская, 16	4		23 610,00	
8	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Черныорская, 16			40 200,00	
9	Проверка и клеймение весов	ул. Черныорская, 16			10 400,00	
Итого				96 541,00	116 965,00	-

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	Экстренное реагирование наряда полиции	1	36 158,84	3 315,46	
2	Услуги охраны	1	688 472,93	63 135,07	
3	Медосмотр	1	3 686,32	10 512,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	986,91	90,47	
	Бух. обслуживание	1		29 000,00	
5	продление универсальной лицензии Парус	1		15 000,00	
Итого			729 305,00	121 053,00	-

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)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей				4 059 988,00	
2	Питание сотрудников				247 000,00	
3	Приобретение хозяйственных товаров				1 103 951,00	
4	Учебные расходы			161 000,00		
Итого				161 000,00	5 410 939,00	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года
 Поступление финансовых активов
 Поступления от доходов
 Выплаты по расходам
 Остаток средств на конец текущего года

КВФО 4

КВФО 2

КВФО 5

14 907 000,00
 14 907 000,00

6 661 920,00
 6 661 920,00

-
 -

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022101

Владелец Южакова Анастасия Владимировна

Действителен с 14.04.2023 по 13.04.2024