

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 2 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		28 550,00
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		x	x	28 550,00

* 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	22,00	118 920,96	18 897 531,50
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	135,00	118 920,96	
3	"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	3,00	35 480,00	
Итого		x	x	x	18 897 531,50
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				54 929,00
2	Земельный налог				216 039,50
3					
Итого		x	x	x	270 968,50

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание

1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		878 500,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 210 304,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 138 804,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341 205,84	4 094 470,05	254 598,44	3 055 181,26	449 372,76	5 392 473,12	12 542 124,43	12 542 124,42			
				33 625,28	302 627,50	302 627,50		302 627,50		-
				-	-	-				-
ИТОГО		4 094 470,05	254 598,44	3 055 181,26	482 998,04	5 695 100,62	12 844 751,93	12 542 124,42	302 627,50	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат за суточные расходы			2	-					
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				27 000,00	27 000,00				
Итого		x	x	x	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

№	В том числе за счет средств			
---	-----------------------------	--	--	--

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	3 861 525,59	3 770 737,34	90 788,25	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	12 871 751,93	2 831 785,42	2 765 207,37	66 578,05	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	12 871 751,93	373 280,81	364 504,61	8 776,20	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	12 871 751,93	656 459,36	641 025,36	15 434,00	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	25 743,49	25 138,24	605,25	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	12 871 751,93	25 743,49	25 138,24	605,25	-	-
Итого		x	3 887 269,08	3 795 875,58	91 393,50	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Питание обучающихся			-							
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-							
3	Проезд обучающихся			-							
4	Компенсация за питание обучающихся			-							
5				-							
6				-							
7				-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	2 628 181,82	2,2	57 820,00	54 929,00	2 891,00					
2	Земельный налог	15 160 666,67	1,5	227 410,00	216 039,50	11 370,50					
3				-							
4				-							
5				-							
Итого			x	285 230,00	270 968,50	14 261,50	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1				-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1		5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

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.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	448,49	10 763,84	10 225,65	538,19					
2	Интернет	2	12	960,96	23 063,04	21 909,89	1 153,15					
3	Иные услуги связи				5 000,00		5 000,00					
4					-							
Итого		x	x	x	38 826,88	32 135,54	6 691,34	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-								
2				-								
3				-								
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	61 865,00	9,10046		563 000,00	534 850,00	28 150,00					
2	Теплоснабжение	212,98	2159,78		460 000,00	437 000,00	23 000,00					
3	Горячее водоснабжение, всего				-							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 376,15	67,58		93 000,00	88 350,00	4 650,00					
5	Вывоз ТКО, всего	105,60	645,87		68 204,09	64 800,00	3 404,09					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 184 204,09	1 125 000,00	59 204,09	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2												
3												
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620103, г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д.60а.	4	20 384,00	20 384,00								
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 751,44	2 723,76				20 384,00		
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	31 277,40	31 277,40	29 713,53	1 563,87						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	57 283,20	57 283,20						57 283,20		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00						
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	11 258,00	11 258,00						11 258,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	2 627,29	2 627,29						2 627,29		
11	Проведение пороссовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
12	Проведение химической промывки теплообменника		1	20 000,00	20 000,00				20 000,00				
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16						
14	Работы по установке москитных сеток.		1	32 650,00	32 650,00			32 650,00					
15			1	-	-								
47	Прочие работы		20 000,00	20 000,00			20 000,00						
Итого	х	х	х	346 741,89	346 741,89	152 809,93	63 429,47	28 550,00	-	101 952,49	-	-	

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		54 200,00	6 422,00	27 778,00				20 000,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	1		3 692,00	1 604,12	2 087,88						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	39 067,91	2 056,21						
4	Плата за ведение бух. учета	1		20 689,40		20 689,40						
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00						18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		775 675,79	734 992,00	40 683,79						
7	Производственный контроль	2		63 000,00						63 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		37 500,00	37 500,00							
9	Сангид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		19 964,00						19 964,00		
10	Образ услуги по вопросам охраны труда и обеспеч пожар безоп-ти(3чел)	1		18 000,00		18 000,00						
11	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1		10 320,00		10 320,00						
12	СОУТ	1		19 000,00		19 000,00						
56	Прочие услуги			50 000,00		50 000,00						
Итого	х	х		1 131 165,31	838 586,03	171 615,28	-	-	120 964,00	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			409 870,32	100 593,00	109 277,32	-	-	200 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 147 687,45	201 000,00	-	-	-	4 787 387,51	-	159 299,94	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			124 113,00	-	124 113,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			506 457,52	82 407,00	67 934,08	-	-	278 623,50	77 492,94	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	6 189 128,29	384 000,00	302 324,40	-	-	5 266 011,01	77 492,94	159 299,94	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533256

Владелец Карлуша Наталья Федоровна

Действителен с 14.02.2024 по 13.02.2025