

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		х	х	х	-	

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
Итого		х	х	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	137 693,77	21 705 921,89
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	135,00	137 693,77	
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	29 333,33	
Итого		х	х	х	21 705 921,89
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				55 449,38
2	Земельный налог				217 823,56
3					
Итого		х	х	х	273 272,94

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		1 438 276,80	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 194 615,79	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		8 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	5 640 892,59	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341 205,84	4 094 470,05	270 724,53	3 248 694,30	570 468,51	6 845 622,15	14 188 786,49	14 250 583,67			
				58 790,69	529 116,23	529 116,23		529 116,23		-
				-	-	-				-
ИТОГО	4 094 470,05	270 724,53	3 248 694,30	629 259,20	7 374 738,38	14 717 902,72	14 250 583,67	529 116,23	-	-

*Рассчитывается 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	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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				49 740,03	49 740,03				
Итого		x	x	x	49 740,03	49 740,03	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	4 433 810,53	4 275 075,66	158 734,87	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 767 642,75	3 247 455,33	3 131 049,76	116 405,57	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	14 767 642,75	430 053,76	414 709,39	15 344,37	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	14 767 642,75	756 301,44	729 316,51	26 984,93	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	29 658,87	28 600,64	1 058,23	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 767 642,75	29 658,87	28 600,64	1 058,23	-	-
Итого		x	4 463 469,40	4 303 676,30	159 793,10	-	-

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	2 651 835,45	2,2	58 340,38	55 449,38	2 891,00				
2	Земельный налог	15 297 428,67	1,5	229 461,43	217 823,56	11 637,87				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	287 801,81	273 272,94	14 528,87	-	-	-	-

*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 МЭ	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		-						
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		132,85		132,85				
3				-						
Итого		x	x	132,85	-	132,85	-	-	-	-

*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 МЭ	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	372,92	8 950,17	7 855,47	1 094,70					
2	Интернет	2	12	1 346,88	32 325,00	24 080,20	8 244,80					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	41 275,17	31 935,67	9 339,50	-	-	-	-	-

*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 МЭ	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 МЭ	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	61 227,61	9,10046		557 199,38	534 572,83	22 626,55					
2	Теплоснабжение	228,62	2159,78		493 771,85	472 933,78	20 838,07					
3	Горячее водоснабжение, всего				-	-	-					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 472,87	67,58		99 536,69	95 455,70	4 080,99					
5	Вывоз ТКО, всего	105,60	645,87		68 876,56	66 037,69	2 838,87					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 219 384,48	1 169 000,00	50 384,48	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	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		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	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	28 480,00	28 480,00					28 480,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	53 153,61	53 153,61	50 211,96	2 941,65					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	9 000,00	9 000,00	6 757,92	2 242,08					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	31 177,04	31 177,04	29 487,87	1 689,17					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	53 460,00	53 460,00					53 460,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	7 800,00	7 800,00					7 800,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	28 600,00	28 600,00	24 916,56	3 683,44					
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 250,00	30 250,00	28 600,00	1 650,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00					5 400,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	3 385,20	3 385,20					3 385,20		
11	Проведение пересоски 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	5 004,00	5 004,00	4 732,95	271,05					
14	Работы по установке москитных сеток.		1	32 650,00	32 650,00			32 650,00				
15	Чистка вентиляции		1	26 000,00	26 000,00	26 000,00						
16	Ремонт преобразователя расхода в ИТП.		1	16 700,00	16 700,00	16 700,00						
17	Ремонт тепловычислителя узла учета тепловой энергии.		1	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
18	Электрозамеры		1	12 799,00	12 799,00	12 799,00						
19	Акарицидная обработка против клещей.		1	4 534,44	4 534,44					4 534,44		
20	Техническая экспертиза.		1	4 800,00	4 800,00			4 800,00				
21	Заключительная дезинфекция.			3 000,00	3 000,00			3 000,00				
Итого	x	x	x	400 743,29	400 743,29	216 206,26	52 927,39	28 550,00	-	103 059,64	-	-

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 МЭ	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		45 000,00	6 422,00	27 778,00				10 800,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		5 200,00	1 604,12	3 595,88						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 563,64	1 978,76						
4	Плата за ведение бух. учета	1		28 585,68		28 585,68						
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		821 929,44	771 307,63	50 621,81						
7	Производственный контроль	2		66 712,20					66 712,20			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	9		79 500,00	55 900,00	23 600,00						
9	Санвизд. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		28 102,00					28 102,00			
10	Образов услуги по вопросам охраны труда и обеспеч пожар безон-ти(Зчел)	1		18 000,00		18 000,00						

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533256

Владелец Карлуша Наталья Федоровна

Действителен с 14.02.2024 по 13.02.2025