

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482

РАСЧЕТ
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 25 152 0000 8244 000	Платформа системы опеки, воспитания и защиты семьи (помощь в работе и социальный перенос в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (инициатива "Создание условий для развития семьи и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих социальную опеку и качественное образование детей и подростков")		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	х

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений является в расчет на основании приложения от финансового областного счета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на сумму услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	39		23 449 685,63
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	121		
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 3-6 лет	услуга	7		
4	"Приветие в мир" для детей-инвалидов, детей-орфанов и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с реабилитацией воспитанников в группах полного дня (10,5 часа), дети от 3-6 лет	услуга	1		
Итого		х	х	х	23 449 685,63
1	Сфера установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество				52 630,33
2	Земельный налог				214 675,04
Итого		х	х	х	267 305,37

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Доходы от оказания платных услуг	х	4	4
1	Родительская плата за прием ребенка в ПДО	1 799 000,00		
2	Родительская плата за содержание ребенка в саду	5 265 000,00		
3	Родительская плата за дополнительные услуги детей	-		
4	Безвозмездные денежные поступления	-		
5	Доходы от выполнения ФЭС, РФ	-		
6	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)	-		
Итого		х	7 064 000,00	

РАСЧЕТ
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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 МЭ		целивой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
400 921,66	4 811 059,87	301 404,59	3 619 255,02	597 606,25	7 171 275,00	15 461 589,89	15 461 589,86	708 499,49	708 499,49	-	-	-	-	-	-
				78 722,17	944 666,04	708 499,49	708 499,49								
ИТОГО	4 811 059,87	3 01 404,59	3 619 255,02	676 328,42	7 876 771,49	16 310 089,38	15 461 589,86	708 499,49							

* Расчетная норма увеличения заработной платы в 2019 г. - 4,4%

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 МЭ	ПДО	целивой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Возмещение финансовых затрат в служебных поездках	х	4	4	х	0	х	0	0
Итого по КОСГУ 212		х	х	х	х				
1	Прожитие в командировке								
2	Транспортные расходы в командировке								
Итого по КОСГУ 228		х	х	х	х				

* Расчетная норма увеличения заработной платы в 2019 г. - 4,4%

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочих выплат персоналу, в том числе комплексного 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 МЭ	ПДО	целивой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пособия на первые дни нетрудоспособности за счет работодателя	х	1	115 000,00	115 000,00				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-				
Итого		х	х	х	115 000,00	115 000,00			

* Расчетная норма увеличения заработной платы в 2019 г. - 4,4%

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПДО	целивой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	4 927 526,80	4 714 976,96	212 549,84	-	-
1.1	по ставке 23,1%	16 310 089,38	3 611 519,67	3 487 649,77	123 869,90	-	-
1.2	по ставке 20,1%	16 310 089,38	3 278 237,00	3 278 237,00	-	-	-
1.3	по ставке 5,1%	16 310 089,38	837 679,13	807 089,19	30 589,94	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	32 850,19	31 433,18	1 417,00	-	-
2.1	по ставке 0,2%	16 310 089,38	32 850,19	31 433,18	1 417,00	-	-
Итого		х	4 960 376,99	4 746 410,14	213 966,84	-	-

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

Код видов расходов - 311, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

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

№ 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 МЭ	ПЭУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого										

Итого: Расчетывается путем умножения значений показателей в таблице 3.4.5

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

Код видов расходов - 851
Источники 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 МЭ	ПЭУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого										

Итого: Расчетывается путем умножения значений показателей в таблице 3.4.4 на ставку налогового отчисления на ИО

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники 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 МЭ	ПЭУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого										

Итого: Расчетывается путем умножения значений показателей в таблице 3.4.4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники 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 МЭ	ПЭУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого										

Итого: Расчетывается путем умножения значений показателей в таблице 3.4.4

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

Код видов расходов - 244
Источники 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	ПЭУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	средств по операциям жайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отделные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
Итого															

Итого: Расчетывается путем умножения значений показателей в таблице 3.4.4

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЭ	ПЭУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	средств по операциям жайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отделные работы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
Итого															

Итого: Расчетывается путем умножения значений показателей в таблице 3.4.4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЭ	ПЭУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	средств по операциям жайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отделные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
Итого															

Итого: Расчетывается путем умножения значений показателей в таблице 3.4.4

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	ПЭУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	средств по операциям жайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отделные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
Итого															

Итого: Расчетывается путем умножения значений показателей в таблице 3.4.4

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	ПЭУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	средств по операциям жайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отделные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
Итого															

Итого: Расчетывается путем умножения значений показателей в таблице 3.4.4

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	ПЭУ	целевой субсид							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533256

Владелец Карпуша Наталья Федоровна

Действителен с 14.02.2024 по 13.02.2025