

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 152 "Аистенок"**  
на 01.01.2024

Остаток средств на начало текущего финансового года			
		КВФО 2	906.3020.1040040.000
			906.3050.0000040.000
Остаток средств на конец текущего финансового года			

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб
1	2	3	4	5
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
1.1.	На подготовку систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	90612215210		
1.2.				-
Итого		x	x	

\*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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
1	2	3	4	5
1	В рамках установленного муниципального задания			
1.1.	Муниципальное задание			
1.2.	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			
Итого		x	x	x
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	Платные услуги			9 181 516,20
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ			6 237 209,47
Итого		x	x	15 418 725,67

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

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**  
Источник финансового обеспечения **4 (код субсидии 906000001.00)**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
382 040,45	4 584 485,40			4 584 485,40
				11 625 960,06
				6 785 924,88
				22 996 370,34

5969000  
4584485,41  
1384514,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x

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

1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	2	3	4	5
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	57,5
Итого		x	x	x

\*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 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x
1.1.	по ставке 22,0 %	23 000 768,04
1.2.	по ставке 10,0 %	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	
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 %	23 000 768,04
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 %	23 000 768,04
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 %	23 000 768,04
Итого		x

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
4 (код субсидии 906000001.00)

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
1	б/лист за счет предприятия			4 397,70
Итого		x	x	4 397,70

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (851,852,853)

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
4 (код субсидии 906000001.00)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	11 221 475,45	2,2%	246 872,46
2	земельный налог	73 069 640,00	1,5%	1 096 044,60
Итого			x	1 342 917,06

\*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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
4 (код субсидии 906000001.00)

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	0
-------	---	---	---

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

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

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ 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	0

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

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

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5
1	связь (телефон)	1	12	2 304,01
2	интернет			
Итого		x	x	x

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %
			(с учетом НДС), руб.	
1	2	4	5	6
1	тепловая энергия	820,98	1873,92	1,043
2	электроэнергия	131 391,57	5,0808	1,043
3	водоснабжение и канализация	4 115,14	57,804	1,043
4	ТКО			
5				
Итого		x	x	x

1 773 160,00  
- 847 626,00  
- 847 626,00  
847 626,00

2620786

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

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

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО вентиляции			40 464,29
2	ТО узлов учёта (УКУТ, ИТП)			11 606,52
3	ТО АПК (авт. сист. оповещ. о пожаре)			33 000,00
4	ТО трев. сигнализации (кол-во установок)			7 800,00
5	Тревожная кнопка			
6	АПС (автоматическая пожарная сигнализация)			33 000,00
7	дератизация и дезинсекция			11 474,76
8	ЗАМЕРЫ СЭС			-
9	Тревожн. сигнализация			39 542,40
10	Работы услуги по содержанию имущества			
Итого		x	x	176 887,97

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Охрана ЧОП	11	
2	Реагирование полиции (УВО)	1	
3	Проф. и медосмотры	1	12 000,00
4	Повышение квалификации	1	
5	ПП Парус (бюджет)		18 000,00
6	охрана 2024 (бюджет)		666 091,44
	прочее		190 215,52
Итого		x	886 306,96

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание льготников (342)	2		
2	Учебные расходы (Увеличение стоимости материалов и основных средств (310,346)			315 000,00
3	Счётчики			-
Итого			x	315 000,00

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	90612215210		
1.2.				-
Итого		x	x	-

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