

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.05.2022 г.
МБДОУ детский сад № 176

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

| № п/п | Источник доходов (объект имущества) | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф, ставка), руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | | 0,00 | |
| Итого | | x | x | x | 0,00 | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направление расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|---|--|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 906122152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления | | 18 550,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| | Итого | | | 18 550,00 |

*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 |
| 1 | В рамках установленного муниципального задания | | | | |
| 1.1 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет | чел. | 125 | 106 493,69 | 13 311 711,68 |
| 1.2 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет | чел. | 20 | 106 493,69 | 2 129 873,87 |
| 1.3 | «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 | чел. | 1 | 23 192,44 | 23 192,44 |
| Итого | | x | x | x | 15 464 777,99 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 2.1 | Налог на имущество, землю | | | | 491 477,00 |
| Итого | | x | x | x | 491 477,00 |
| Итого | | x | x | x | 15 956 254,99 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Платные образовательные услуги | Смета по ПОУ | 215 040,00 | |
| 2 | Восстановление питания сотрудников | 19 чел. * 12,22 руб. * 247 дн. | 57 348,46 | |
| 3 | Родительская плата за присмотр и уход | 126 чел. * 3270,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 + 19 чел. * 2790,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 | 3 662 111,25 | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------|--|
| 4 | Благотворительные пожертвования | | 12 429,66 | |
| | Итого | x | 3 946 929,37 | |

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.05.2022 г.
МБДОУ детский сад № 176

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Код вида расходов | 111,112,119 |
| Источник финансового обеспечения | Субсидия на выполнение муниципального задания |

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.* | |
|--|----------------|---|--------------|--------------------------------|---------------|
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | | | |
| непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | педагогические работники | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 197 146,11 | 2 365 753,30 | 186 966,12 | 5 768 080,94 | 480 673,41 | 2 243 593,49 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 10 377 427,73 |

*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

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.* |
|-------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | 0,00 |

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

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

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|--|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет) | 1 | 12,00 | | |
| Итого | | x | x | x | 0,00 |

*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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе | x | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 10 426 267,28 | 2 293 778,80 |
| 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 | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 10 426 267,28 | 302 361,75 |
| 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% | 10 426 267,28 | 20 852,53 |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 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% | 10 426 267,28 | 531 739,63 |
| Итого | | x | 3 148 732,72 |

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

Код вида расходов _____ 111
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Больничные листы за счет предприятия (местный бюджет) | | | 9 094,68 |
| 2 | Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет педагогические работники) | | | 30 690,18 |
| 3 | Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет непедагогические работники) | | | 9 054,69 |
| Итого | | x | x | 48 839,55 |

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

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

Код вида расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 871 863,64 | 2,2 | 14 453,00 |
| 2 | Налог на землю | 42 281 600,00 | 1,5 | 477 024,00 |
| Итого | | x | | 491 477,00 |

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____
 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 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого | | x | x | 0,00 |

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

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

Код вида расходов _____
 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 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| Итого | | x | x | 0,00 |

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

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

Код вида расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик услуги, реквизиты договора | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абонентская плата | ПАО "Ростелеком" Дог. № 4840664 от 30.12.2021г. | 1 | 12 | 880,00 | 10 560,00 | |
| 2 | Интернет | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | Кредиторская задолженность за 2021г. |
| 3 | Интернет | ООО "Инсис" Дог. № 60-251453-01 от 01.01.2022г. | 1 | 12 | 960,00 | 10 520,00 | |
| Итого | | | x | x | x | 22 080,00 | x |

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик услуги, реквизиты договора | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | | 0,00 | |
| Итого | | | x | x | 0,00 | x |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Поставщик услуги, реквизиты договора | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 52 723,99 | 7,78 | 1 | 384 584,64 | КВР 247 |
| 2 | Теплоснабжение | ООО "ИНЕКТЕПЛО" | 174,23 | 1 831,06 | 1 | 319 026,41 | КВР 247 |
| 3 | Нагрев ГВС | | 3,48 | 1 831,06 | 1 | 6 367,30 | КВР 247 |
| 3 | Горячее водоснабжение | ООО "ИНЕКТЕПЛО" | 35,00 | 42,28 | 1 | 1 479,90 | КВР 244 |
| 4 | Холодное водоснабжение | | 1 484,45 | 36,35 | 1 | 53 952,32 | КВР 244 |
| 5 | Водоотведение | | 1 347,43 | 27,14 | 1 | 36 569,21 | КВР 244 |
| 6 | Обращение с ТКО | | | | | 33 656,54 | КВР 244 |
| 7 | Энергосервисный контракт (свет) | ООО "ЕЭС-Гарант" Дог. № 0162300005321000269/176 от 09.04.2021г. | | | | 85 627,15 | КВР 244 |
| Итого | | | x | x | x | 921 263,48 | x |

*Рассчитывается 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. | Примечание |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Поставщик, реквизиты договора | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|---|--------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тех. обслуживание пожарной сигнализации | | ООО "Зишита 93" Дог. № 10 (ТО) от 30.12.2021г. | 1 | 15 880,00 | |
| 2 | Тех. обслуживание пожарной сигнализации | | ООО "Частное охрannое предприятие "Центурион-97" Дог. 2147 от 11.01.2021г. | 1 | 1 400,00 | Кредиторская задолженность за декабрь |
| 3 | Тех. обслуживание тревожной кнопки | | ООО "Паритет" Дог. № 667 от 30.12.2021г. | 1 | 10 517,76 | |
| 4 | Тех. обслуживание вентиляции | | ИП Мильман Б.Л. Дог. № 020/22 от 30.12.2021г. | 1 | 3 609,60 | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---|-----------|--|
| 5 | Информационное обслуживание УКУТ и ИТП | | ООО "ЭнТиС" Дог. 08-Ок от 10.01.22г. | 1 | 45 919,80 | |
|---|---|--|--------------------------------------|---|-----------|--|

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|---|------------|--|
| 6 | Информационное обслуживание УКУТ и ИТП | | ООО "ЭнТиС" Дог. 08-Ок от 01.09.2021г. | 1 | 4 365,00 | Кредиторская задолженность за декабрь 2021г. |
| 7 | Тех. обслуживание АПК | | ООО "Актai-Мониторинг" Дог. № 746-22-ТМО от 30.12.2021г. | 1 | 31 680,00 | |
| 8 | Тех. обслуживание видеонаблюдения | | Власов Н.А. Дог. № 20 от 30.12.2021г. | 1 | 3 456,00 | |
| Итого | | x | x | | 116 828,16 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик, реквизиты договора | Количество договоров, шт. | Средняя стоимость, руб. | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|-------|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Охрана тревожной кнопкой | УВО по городу Екатеринбург-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" Дог.67-4/12/142 от 30.12.21г. | 1 | 34 665,50 | 34 665,50 | |
| 2 | Охрана тревожной кнопкой | УВО по городу Екатеринбург-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" Дог.32-4/142 от 11.01.21г. | 1 | 3 295,20 | 3 295,20 | Кредиторская задолженность за декабрь 2021г. |
| 3 | Охрана | ООО "Частное охрannое предприятие "Майор" Дог. 0162300005321002535/176 от 28.01.2022г. | | 580 620,30 | 580 620,30 | |
| 4 | Охрана | ООО "Частное охрannое предприятие "Майор" Дог. 0162300005320002720/176 от 22.12.2020г. | | 34 973,83 | 34 973,83 | Кредиторская задолженность за декабрь |
| 5 | Простая неисключительна лицензия | ООО "Априкод" Дог. № 6672277484/22 от 24.02.2022г. | 1 | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| 6 | Курсы повышения квалификации | ГАОУ ДПО СО "ИРО", Дог. 118/1/22 от 01.02.2022г. | 1 | 9 100,00 | 9 100,00 | |
| Итого | | x | x | x | 667 854,83 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик, реквизиты договора | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|--|--|-----------------|-------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение продуктов питания (дети льготных категорий) | | | 16 465,00 | 16 465,00 | КОСГУ 342 |
| 2 | Гимнастические маты | ООО "Элти Кудиц Урал" Дог. № 134 от 09.03.2022г. | | 6 632,00 | 6 632,00 | КОСГУ 310 |
| 3 | Канцтовары | | | 25 000,00 | 25 000,00 | КОСГУ 346 |
| 4 | Методические пособия | | | 9 000,00 | 9 000,00 | КОСГУ 346 |
| 5 | Приобретение материальных запасов | | | 107 168,00 | 107 168,00 | КОСГУ 346 |
| Итого | | | | x | 164 265,00 | x |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.).

15 958 768,47

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------|
| | поу | пит.сотруд. |
| остаток средств на 01.01.2022 г. | 61 130,96 | 2 698,05 |
| доход | 215 040,00 | 57 348,46 |
| расход | 276 170,96 | 60 046,51 |

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.05.2022 г.
МБДОУ детский сад № 176

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Код вида расходов | 111,119 |
| Источник финансового обеспечения | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |

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.* | |
|--|-----------|---|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | педагогические работники | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 449,92 | 11 599,34 | 966,88 | 53 817,06 | 6 727,13 | 7 735,01 | 73 151,41 |
| | | | | | | 73 151,41 |

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

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.* |
|-------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | 0,00 |

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

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

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | 0,00 |

*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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе | x | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 73 151,41 | 16 093,31 |
| 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 | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 73 151,41 | 2 121,39 |
| 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% | 73 151,41 | 146,30 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Кабаченко Любовь Владимировна

Действителен с 21.06.2022 по 21.06.2023