

Обоснования (расчеты),  
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 28.02.2023

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 345

Остаток средств на начало текущего финансового года	1 054 459,13
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)	670 570,46
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	383 888,67
Остаток средств на конец текущего финансового года	

РАЗДЕЛ 1  
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						
Итого		x	x	x	0,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) *	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого		x	x	0,00

\* 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	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	дети	50,00	116 990,93	5 849 546,21
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	дети	133,00	116 991,00	15 678 803,00
2	Налог на имущество				115 485,55
3	Земельный налог				1 252 165,24
Итого		x	x	x	22 896 000,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
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	Доходы муниципальных учреждений, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	54 дет* 2940руб. * 12 мес *0,65 + 137 дет * 3450 руб. * 12мес * 0,65	4 925 000,00	
Итого		x	4 925 000,00	

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				

1	Удержание из заработной платы сотрудников за питание		109 000,00	
2	Звукарика	1200 руб. * 20 чел. * 7 мес.	168 000,00	
3	Мультстудия "Страна Мульти-Пульти"	1100 руб. * 15 чел. * 7 мес.	115 500,00	
4	Хореография	900 руб. * 45 чел. * 7 мес.	283 500,00	
5	Школа мяча	900 руб. * 15 чел. * 7 мес.	94 500,00	
6	ИЗО-студия "Вообразилия"	700 руб. * 18 чел. * 7 мес.	88 200,00	
7	Страна мастеров "Умелые ручки" № 1	700 руб. * 18 чел. * 7 мес.	88 200,00	
8	Театральная студия "Буратино" № 1	700 руб. * 18 чел. * 7 мес.	88 200,00	
9	Пиши-читай	1200руб. * 30 чел. * 7 мес.	252 000,00	
10	Театральная студия "Буратино" № 2	700 руб. * 15 чел. * 7 мес.	73 500,00	
11	Маленькие знйки	700 руб. * 10 чел. * 7 мес.	49 000,00	
12	Речевтик	700 руб. * 10 чел. * 7 мес.	49 000,00	
13	Лего-студия	700 руб. * 20 чел. * 7 мес.	98 000,00	
14	Страна мастеров "Умелые ручки" №2	700 руб. * 10 чел. * 7 мес.	48 521,36	
	Итого	x	1 605 121,36	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации (педагогические работники) , руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
местный бюджет		областной бюджет				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	1	2	3	4	5
306 666,19	3 679 994,28	286 051,64	3 432 619,68	576 258,54	6 915 102,51	14 027 716,47
	3 679 994,28		3 432 619,68		6 915 102,51	14 027 716,47

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	
в месяц	в год
1	2
94 067,14	658 470,13
	658 470,13

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

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

№ 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	Командировочные расходы				33 510,00
	Итого	x	x	x	33 510,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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.
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	х	
1.1	по ставке 22,0%	14 027 716,47	3 086 097,62
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 027 716,47	416 061,74
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 027 716,47	28 055,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	14 027 716,47	715 413,54
Итого		х	4 245 628,33

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

№ 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	х	
1.1	по ставке 22,0%	658 470,13	144 863,43
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	658 470,13	19 095,63
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	658 470,13	1 316,94

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	658 470,13	33 581,98
Итого		х	198 857,98

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

Код видов расходов 111, 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (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	Выплата по больничному листу за счет средств работодателя (3 дня)	2 554,60	12	30 655,20
Итого		х	х	30 655,20

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (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	5 249 343,00	2,2	115 485,55
2	Земельный налог	83 477 683,00	1,5	1 252 165,24
Итого			х	1 367 650,79

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	358 930,00	2,2	7 896,45
2	Земельный налог	5 707 876,00	1,5	85 618,14
Итого			х	93 514,59

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого		х	х	0,00

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

## 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи		12	1 123,20	13 478,40
2	Услуги интернет		12	3 781,44	45 377,28
	Итого	x	x	x	58 855,68

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи		12	76,80	921,60
2	Услуги интернет		12	258,56	3 102,72
	Итого	x	x	x	4 024,32

## 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	0	0,00	0,00

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	304,60	2 265,07		689 952,18
2	Активная электроэнергия	36 319,76	8,92		324 000,00
3	Водоотведение	2 644,63	39,25		103 807,21
4	ТКО	105,64	627,06		66 240,61
	Итого	x	x	x	1 184 000,00

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	20,99	2 265,07		47 542,68
2	Активная электроэнергия	2 442,32	8,92		21 787,38
3	Водоотведение	180,83	39,25		7 097,93
4	ТКО	7,22	627,06		4 529,27
	Итого	x	x	x	80 957,26

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	57 681,60
2	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	11	64 584,00
3	Техническое обслуживание контейнерной площадки	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	4 583,22
4	Техническое обслуживание УКУТ	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	98 055,36
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	1	6 123,31
6	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	11 497,30
Итого		х	х	242 524,79

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	5 441,64
2	Техническое облсл.контейн.площад	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	313,38
3	Техническое обслуживание охранной сигнализации	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	786,14
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	418,69
5	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	2 918,40
6	Электроизмерения	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	20 000,00
7	Техническое обслужив. УКУТ	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	6 704,64
8	Промывка системы отопления	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	1	24 000,00
9	Заправка, ремонт картриджа	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	1	9 000,00
10	Обслуживание оргтехники, оборудования	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	1	15 000,00
11	Поверка приборов	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	1	30 000,00
12	Уборка помещений	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	1	15 000,00
13	Электроизмерения оборудования	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	1	24 000,00
Итого		х	х	153 582,89

Источник финансового обеспечения: Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание фильтров для воды	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	4	63 205,00
2	Техническое обслуживание оборудования	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	42 000,00
3	Поверка и клеймение весов	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	1	16 690,00
4	Ремонт оборудования	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	4	49 000,00
7	Дератизация и дезинсекция	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	12	7 972,80
8	Вентиляция	ул. Мамина Сибиряка, 91; 64а	4	15 040,00
Итого		х	х	193 907,80

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

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	9 267,38
2	Оперативное реагирование ГБР	2	74 023,37
3	Услуги охраны	1	1 429 677,99
4	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00
Итого		х	1 532 968,74

Источник финансового обеспечения		Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	36 633,67
2	Оперативное реагирование ГБР	2	5 061,43
3	АИС Образование	1	6 000,00
4	Услуги охраны	1	97 035,57
5	Повышение квалификации	1	30 000,00
6	Организация и ведение БУ внебюджетной деятельности	1	34 317,84
7	Программное обеспечение	4	26 000,00
8	Лицензия "Сайт образовательной организации"		5 200,00
9	Обеспечение защиты автоматизированного рабочего места		8 000,00
Итого		х	248 248,51

Источник финансового обеспечения		Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Продление лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	15 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги (исследования воды, продукции)		87 903,84
5	Определение антигена норовируса		19 080,00
6	Медосмотр		4 571,00
Итого		х	126 554,84

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

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			206 000,00
Итого		0	х	206 000,00

Источник финансового обеспечения		Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)		
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			20 100,00
2	Маршрутизатор			4 900,00

Итого	0	х	25 000,00
-------	---	---	-----------

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (питание сотрудников)			114 377,41
Итого		0	х	114 377,41

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцтовары			4 326,57
2	Учебные пособия			50000
2	Хозтовары			610 822,16
Итого		0	х	665 148,73

Источник финансового обеспечения Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			159 177,00
2	Ковровые дорожки			7 825,00
3	Скамьи детские			29 998,00
Итого		0	х	197 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Лекарственные препараты			5 000,00
Итого		0	х	5 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			4 515 426,03
Итого		0	х	4 515 426,03

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь			25 000,00
Итого		0	х	25 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйственный товары			207 462,00
2	Хозяйственный товары			28 208,00
3	Хозяйственный товары			10 330,00
Итого		0	х	246 000,00

#### 6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправл

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого		х	0,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аренда земли		
Итого		х	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202390

Владелец Дворецкая Оксана Владимировна

Действителен с 11.07.2023 по 10.07.2024