

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

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	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
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	90612415200008239000	Обреза, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территории образовательных организаций		160 000,00
2	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляция и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
3	90612415200008246000	Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса		668 566,00
Итого		х	х	837 116,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приведенного 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	29	135 966,12	28 836 601,11
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	174	135 966,12	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	1	174 543,82	
4	"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	35 480,00	
Итого		х	х	х	28 836 601,11
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				932 894,30
2					
3					
Итого		х	х	х	932 894,30

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		1 596 800,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 053 200,38	
3	Безвозмездное долевое участие		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 650 000,38	

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
414 874,55	4 978 494,60	378 251,41	4 539 016,96	739 887,35	8 878 648,20	18 396 159,76	18 396 159,76			
				67 926,65	611 339,82	611 339,82		611 339,82		
ИТОГО	4 978 494,60	378 251,41	4 539 016,96	807 814,00	9 489 988,02	19 007 499,58	18 396 159,76	611 339,82	-	-

* 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 в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

* 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, 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	Зачисление выходов дни по уходу за реб. инвалидом		12		35 369,76	35 369,76	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
Итого		х	х	х	135 369,76	135 369,76	-	-	-	-

* 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

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления	В том числе за счет средств			
		-				

№ 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	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68					
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	35 000,00	35 000,00							
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	42 163,56	42 163,56	40 055,38	2 108,18			35 000,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	26 700,00	26 700,00							
5	ГО установок, прочистки воды		4	19 440,00	19 440,00							
6	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	34 320,00	34 320,00	32 600,00	1 716,00					
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг"		1	31 200,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
9	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		12	5 556,00	5 556,00							
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	9 750,00	9 750,00							5 556,00
11	Помощь и содействие жеско		1	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41					9 750,00
12	Обслуживание УКУТ		1	160 000,00	160 000,00							
13	Обреза, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций		1	8 550,00	8 550,00					8 550,00		
14	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	454 268,36	454 268,36							
Итого	х	х	х	х	х	157 841,09	31 431,27	168 550,00				96 446,00

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	Услуги ЧОП	1	760 813,68	760 813,68	720 129,89	40 683,79						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	41 124,12	41 124,12	39 067,91	2 056,21						
3	мед осмотры	12	49 040,00	49 040,00	13 338,00	702,00				35 000,00		
4	Сертификация класса ЭИП	9	3 050,00	3 050,00	1 872,46	1 177,54						
5	Лицензия "Парус"	1	25 000,00	25 000,00								
6	Услуги ЦБ	12	31 372,00	31 372,00								
7	Санкинд. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1	26 688,00	26 688,00						31 372,00		
8	Проведение гигиенического обучения.	1	1 500,00	1 500,00						4 752,00		
9	Санкинд. услуги (проведение исследований)	1	18 500,00	18 500,00	7 500,00	11 000,00						
10	Курсы повышения квалификации	2	108 000,00	108 000,00								108 000,00
11	Производственный контроль	1	1 500,00	1 500,00								
12	Простая (внешколич) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ний"	1	38 000,00	38 000,00								
13	Услуги по об-нню участия в меропр. "Духовно-нравственное воспитание детей"	1	36 100,00	36 100,00								
14	Аккредитация рабочих мест (ЕОУТ)	1	3 000,00	3 000,00								
15	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту)	1	3 000,00	3 000,00								
16	CRM-ЕИР (ЕИР, RU)	1	37 882,00	37 882,00								
17	Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).	1	15 100,00	15 100,00								37 882,00
18	Программа для Эл носит	1	20 000,00	20 000,00								
19	Обслед-ние и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада.	1	3 000,00	3 000,00								
20	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".	1	250 000,00	250 000,00								
21	Обустройство детской площадки (228 Косгу)	1	833 108,26	833 108,26								
Итого	х	х	х	х	х	833 108,26	381 955,54	-	-	217 006,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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	доходов от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств			1 263 466,00	244 900,00	200 000,00	68 566,00	-	750 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			17 318,00	14 318,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 383 750,09	1 597 339,52	-	-	-	4 467 808,72	-	318 601,85	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			750 000,00	-	100 000,00	600 000,00	-	-	50 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			841 658,28	103 100,00	289 605,99	-	210,22	300 000,00	148 742,07	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	9 456 192,37	1 959 657,52	592 605,99	668 566,00	210,22	5 717 808,72	198 742,07	318 601,85	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389962

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025