

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 территориях образовательных организаций		160 000,00
2	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, капитализи 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 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	29	135 966,12	29 521 766,31
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	29 521 766,31
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				939 779,10
2					
3					
Итого		х	х	х	939 779,10

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		1 996 800,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 053 200,38	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 050 000,38	

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	771 889,40	9 262 672,77	18 780 184,33	18 780 184,33			
				93 528,29	841 754,37	841 754,37		841 754,37		-
									-	-
ИТОГО	4 978 494,60	378 251,41	4 539 016,96	865 417,69	10 104 427,34	19 621 938,90	18 780 184,33	841 754,37	-	-
*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 выходи. дни по уходу за реб. инвалидом	12			35 369,76	35 369,76	-	-	
2	Пособия за первые три дня для 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	фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	5 916 581,67	5 664 055,30	252 526,37	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	19 757 308,66	4 338 836,56	4 153 640,55	185 186,01	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	19 757 308,66	571 936,23	547 525,35	24 410,88	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	19 757 308,66	1 005 818,88	962 889,40	42 929,48	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	39 443,88	37 760,37	1 683,51	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	19 757 308,66	39 443,88	37 760,37	1 683,51	-	-
Итого		x	5 956 025,55	5 701 815,67	254 209,88	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается										

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	14 320 501,36	2,2	315 051,03	299 407,98	15 643,05				
2	Земельный налог	44 921 851,33	1,5	673 827,77	640 371,12	33 456,65				
Итого			x	988 878,80	939 779,10	49 099,70		-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100										

4. Обновление (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цена	1000	1	100,00		100,00				
2	иным	1	1	500,00		500,00				
3				-						
Итого		x	x	600,00	-	600,00	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4										

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обновление (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер		12		11 895,90	11 302,72			593,18		
2	Иные		12		44 352,00	28 691,52			15 660,48		
3					-						
4					-						
Итого		x	x	x	56 247,90	39 994,24		16 253,66	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.											

6.2. Обновление (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
Итого				-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

6.3. Обновление (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего			9,10046	650 000,00	617 500,00			32 500,00		
2	Теплоснабжение, всего			2158,80	939 000,00	892 050,00			46 950,00		
3	Газовое водоснабжение, всего			65,38	60 300,00	57 285,00			3 015,00		
4	Холодное водоснабжение, всего			67,58	122 000,00	115 900,00			6 100,00		
5	Вывоз ТКО, всего			645,87	85 255,07	-			85 255,07		
6					-						
7					-						
Итого		x	x	x	1 856 555,07	1 764 000,00		92 555,07	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.											

6.4. Обновление (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
п/п						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда контейнера			-	-						
2				-	-						
3				-	-						

Итого		х	х			-	-	-	-	-	-	-
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.	субсидии на выполнение МЗ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	-	-							
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	35 000,00	35 000,00					35 000,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	42 163,56	42 163,56	40 055,38	2 108,18					
5	ГО установок, доочисти воды		4	26 700,00	26 700,00							
6	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	19 440,00	19 440,00							
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"		1	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00				26 700,00	
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	31 200,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00				19 440,00	
9	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	5 556,00	5 556,00					5 556,00		
11	Помощь и оказание жеск		12	9 750,00	9 750,00					9 750,00		
12	Обслуживание УКУТ		1	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41					
13	Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций		1	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
14	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	8 550,00	8 550,00	-	-	8 550,00				
15	Электромонтажи		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00						
Итого	х	х	х	467 068,36	467 068,36	170 641,09	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.	субсидии на выполнение МЗ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1		836 928,38	786 245,09	40 683,79					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		41 124,12	39 067,91	2 056,21					
3	Мед осмотры	12		49 040,00	13 336,00	702,00					
4	Сертификация ключа ЭНП	9		3 050,00	1 872,46	1 177,54			35 000,00		
5	Лицензия "Парус"	1		-	-	-					
6	Услуги ЦБ	12		25 000,00		25 000,00					
7	Саниточ. услуги (определение активности ротавируса и норовируса).	1		31 372,00					31 372,00		
8	Проведение гигиенического обучения	1		26 688,00		21 936,00			4 752,00		
9	Саниточ. услуги (проведение исследований)	1		-	-	-					
10	Курсы повышения квалификации	2		18 500,00	7 500,00	11 000,00					
11	Противодействие контролю	1		108 000,00					108 000,00		
12	Прокат (исключочит) инвентаря на исп. ПО "Сайты доброты"	1		-	-	-					
13	Услуги по об-нию участия в мероприятии "Душно-образовательное воспитание детей"	1		1 500,00		1 500,00					
14	аттестация рабочих мест (СОУТ)	1		38 000,00	36 100,00	1 900,00					
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СЕМЕНА(ЕВБ.RU).	1		3 000,00		3 000,00					
17	Мед. услуги (осмотров на энтеробиоз).	1		37 882,00					37 882,00		
18	Программа для Эл носит	1		15 100,00	15 100,00						
19	Обследование и оценка тех-го состоя-ния строит-ных конструкций здания склада.	1		20 000,00		20 000,00					
20	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".	1		3 000,00		3 000,00					
21	Обустройство детской площадки (228 Косгу)	1		250 000,00		250 000,00					
22	Паспортизация вентиляции	1		11 250,00	11 250,00						
23	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1		50 000,00		50 000,00					
Итого	х	х		1 559 435,00	910 473,46	431 955,54	-	-	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.	субсидии на выполнение МЗ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 273 466,00	254 900,00	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			6 420 750,09	1 634 339,62	-	-	-	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 (материалов) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			939 658,28	151 100,00	339 605,99	-	210,22	300 000,00	148 742,07	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14												
Итого			х	9 601 192,37	2 054 657,62	642 605,99	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