

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 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	31 697 903,53
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	31 697 903,53
1	2	3	4	5	6
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	Безвозмездное доверием 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	399 951,22	4 799 414,68	835 117,73	10 022 104,12	19 800 013,40	19 800 013,40			
				77 738,84	699 649,57	699 649,57		699 649,57		
<b>ИТОГО</b>	<b>4 978 494,60</b>	<b>399 951,22</b>	<b>4 799 414,68</b>	<b>912 856,57</b>	<b>10 721 753,69</b>	<b>20 499 662,97</b>	<b>19 800 013,40</b>	<b>699 649,57</b>		

\*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		10 271,03	10 271,03	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				36 990,87	36 990,87	-	-	-	-
Итого		х	х	х	47 261,90	47 261,90	-	-	-	-

\*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			



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.	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	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	45 000,00	45 000,00					45 000,00		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	42 163,56	42 163,56	40 055,38	2 108,18					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	26 700,00	26 700,00							
5	ГО установок, дачности воды		4	26 700,00	26 700,00							
6	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	17 964,64	17 964,64							17 964,64
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг"		1	56 942,58	56 942,58	55 226,58	1 716,00					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	31 200,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00					
9	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	5 286,09	5 286,09			5 286,09				
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	5 556,00	5 556,00						5 556,00	
11	Помощь и оказание помощи		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	Электрозамеры		1	12 800,00	12 800,00							
Итого	х	х	х	483 501,67	483 501,67	193 263,67	16 717,36	168 550,00		104 970,64		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1	728 891,25	728 891,25	688 207,46	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				39 000,00		
3	Мед осмотры	12	49 040,00	49 040,00	13 536,00	702,00						
4	Сертификация скана ЭМП	9	3 050,00	3 050,00	1 872,46	1 177,54						
5	Лицензия "Парус"	1	-	-	-	-						
6	Услуги ЦБ	12	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
7	Салоник, услуги (определение антигена роты и норовируса)	1	31 372,00	31 372,00						31 372,00		
8	Проведение гигиенического обучения	1	26 688,00	26 688,00			21 936,00			4 752,00		
9	Салоник, услуги (проведение исследований)	1	-	-	-	-						
10	Курсы повышения квалификации	2	26 000,00	26 000,00	15 000,00	11 000,00						
11	Производственный контроль	1	113 661,00	113 661,00						113 661,00		
12	Прокат (включочит) лицензии на исп. ПО "Сайты дообр орган-ции"	1	-	-	-	-						
13	Услуги по об-нму участию в меропр "Духовно-образовательное воспитание детей"	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
14	аттестация рабочих мест (СОУТ)	1	38 000,00	38 000,00	36 100,00	1 900,00						
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СМЭИ/ЕКВ/КУ)	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
17	Мед. услуги (осмотр на энтеробиоз)	1	37 882,00	37 882,00						37 882,00		
18	Программа для Эл носки	1	15 100,00	15 100,00								
19	Обследование и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
20	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование"	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
21	Обустройство детской площадки (228 Косгу)	1	195 066,27	195 066,27		195 066,27						
22	Наспортизация вентиляции	1	11 250,00	11 250,00		11 250,00						
23	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1	110 000,00	110 000,00		110 000,00						
Итого	х	х	х	1 479 624,64	819 935,83	437 021,81	-	-	-	222 667,00	-	-

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			935 699,00	268 545,00	-	68 566,00	-	598 788,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			6 498,00	6 498,00	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 699 075,32	2 402 097,39	-	-	-	4 962 376,08	-	334 601,85	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			679 844,66	39 036,11	15 791,19	600 000,00	-	25 017,36	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			5 060,00	-	-	-	-	5 060,00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 342 081,12	208 569,00	822 178,19	-	210,22	137 399,00	173 724,71	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		х		10 668 258,10	2 924 545,50	837 969,38	668 566,00	210,22	5 703 623,08	498 742,07	334 601,85	-	

\*Расчитывается 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