

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 31.01. 2022 года  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада  
комбинированного вида № 317**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

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 1-3 лет	услуга	18	113 941,79	2 050 952,31
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	80	113 941,79	9 115 343,20
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	30	145 923,27	4 377 698,10
1.5	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 727,39	6 727,39
1.6	Налог на имущество, налог на землю				746 279,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 297 000,00</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	«Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		3 415 860,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		811 000,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>4 226 860,00</b>	

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

111, 119

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
391 641,06	4 699 693,08	475 166,41	5 701 996,92	10 401 690,00	329 817,00
	<b>4 699 693,08</b>		<b>5 701 996,92</b>	<b>10 401 690,00</b>	

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 фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	<b>2 288 371,80</b>	<b>72 559,74</b>
1.1.	по ставке 22,0 %		2 288 371,80	72 559,74
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	<b>373 911,00</b>	<b>10 224,59</b>
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		301 648,63	9 564,96
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 %		20 803,38	659,63
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 %		530 486,19	16 820,67
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>3 141 310,00</b>	<b>99 605,00</b>

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

Код видов расходов **851**  
Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	7 162 545,45	2,2	151 273,00	6 303,00	
2	Налог на землю	40 476 600,00	1,50	595 006,00	12 143,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>746 279,00</b>	<b>18 446,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **244**  
Источник финансового обеспечения **2,4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	5 676,00	216,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 500,00	500,00

Итого		x	x	17 176,00	716,00
-------	--	---	---	-----------	--------

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	226,42	1 911,34		412 806,92	19 957,60
2	ГВС	2 327,36	30,16		70 193,24	0,00
3	Электроэнергия	59 867,01	7,088520		410 041,08	14 327,40
4	Холодная вода, канализация	3 094,20	35,78		105 184,33	5 526,06
5	Услуги по обращению с ТКО				38 774,43	3 188,94
<b>Итого</b>					<b>1 037 000,00</b>	<b>43 000,00</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	6 566,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	11 520,00	480,00
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	12 647,00	527,00
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	11	29 040,00	1 210,00
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	50 285,00	2 095,00
6	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	1	2 628,00	110,00
7	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	4		17 800,00
8	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	4		20 000,00
9	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	1		8 904,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>112 686,00</b>	<b>51 400,00</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	1 579,00	
2	Охрана	1	648 240,00	27 010,00	
3	Медосмотр	1	11 689,00	1 055,00	
4	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
5	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
6	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			19 000,00	
<b>Итого</b>			<b>698 859,00</b>	<b>63 687,00</b>	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания детей				2 964 426,00

2	Питание сотрудников				203 000,00
3	Приобретение материальных запасов				994 510,13
4	Учебные расходы			142 000,00	
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>142 000,00</i>	<i>4 161 936,13</i>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало финансового года		541 747,13	
Поступления финансовых активов			
Поступления от доходов	16 297 000,00	4 226 860,00	
Выплаты по расходам	16 297 000,00	4 768 607,13	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575833

Владелец Семенова Елена Сергеевна

Действителен с 08.04.2022 по 08.04.2023