

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

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	0	0		
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного обоснованного 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				
2	услуга				18 608 050,64
3	услуга				
4	услуга				
Итого			х	х	18 608 050,64
1	2	3	4	5	6
2	Смета установленного муниципального задания				
3	Наим на имущество, налог на земель				452 949,36
Итого		х	х	х	452 949,36

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 государственных (муниципальных) учреждений (подразделенное) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 164 000,00	
2	Родительская плата за прием и уход в ДОУ		5 997 888,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		20 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 181 888,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (общешколы)		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362 071,17	4 344 854,04	248 847,93	2 986 175,16	449 308,76	5 391 705,12	12 723 734,32	12 723 734,32			
				23 352,94	480 176,44			480 176,44		
ИТОГО	4 344 854,04	248 847,93	2 986 175,16	502 661,70	5 871 881,56	13 202 910,76	12 723 734,26	480 176,44	-	-

*Расчитывается 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				родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	суточные				-	-	-	-	-	
2	возмещение проезда				-	-	-	-	-	
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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				родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-	
2					-	-	-	-	-	
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	

*Расчитывается 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 903 769,88	2 799 001,53	104 768,35	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	13 202 910,76	2 903 769,88	2 799 001,53	104 768,35	-	-
1.2	по ставке 10,0 %		-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	409 290,23	394 404,76	14 885,47	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 202 910,76	382 884,41	368 959,29	13 925,12	-	-
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 %	13 202 910,76	26 405,82	25 445,47	960,35	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	13 202 910,76	673 348,45	648 859,45	24 489,00	-	-
Итого		х	3 986 408,56	3 842 265,73	144 142,82	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 552 000,00	2,2	34 144,00	32 095,36	2 048,64	-	-	-	-
2	Земельный налог	29 847 800,00	1,5	447 717,00	420 854,00	26 863,00	-	-	-	-
Итого				481 861,00	452 949,36	28 911,64	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и доли налогового произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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
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. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1		-						
2		1		-						
3		1		-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

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.*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер	3	12	440,00	5 280,00	4 983,20	-	-	296,80	-	-
2	Интернет		12	3 175,39	38 104,64	35 818,36	-	-	2 286,28	-	-
3											
4											
Итого		x	x	x	43 384,64	40 781,56	-	-	2 603,08	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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
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. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	42 254,43	8,10		342 200,00	321 668,00	-	20 532,00	-	-	-
2	Теплоснабжение, всего	198,26	2159,78		428 200,00	402 508,00	-	25 692,00	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	336,49	65,33		22 000,00	20 680,00	-	1 320,00	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 849,66	67,53		125 000,00	117 500,00	-	7 500,00	-	-	-
5	Водот. ТКО, всего	57,12	627,06		35 817,72	33 644,00	-	2 173,72	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	953 217,72	896 000,00	-	57 217,72	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	аренда контейнера	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах УФСИН		12,00	600,00	7 200,00	6 768,00	-	432,00	-	-	-
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12,00	4 365,00	52 380,00	44 872,20	-	7 507,80	-	-	-
3	Обслуживание контрольной площадки		12,00	1 500,00	18 000,00	16 920,00	-	1 080,00	-	-	-
4	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ПО АИСК)		12,00	2 780,00	33 000,00	29 025,00	-	3 975,00	-	-	-
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12,00	2 000,00	24 000,00	22 560,00	-	1 440,00	-	-	-
6	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	5 400,00	64 800,00	-	-	-	-	-	64 800,00
7	Почерка весов		1,00	7 950,00	7 950,00	-	-	-	-	-	7 950,00
8	Замена фильтров		1,00	24 240,00	24 240,00	-	-	-	-	-	24 240,00
9	Обслуживание лифтов		12,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обслуживание вентиляции		2,00	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
11	Сумма договорных, договорных		12,00	281 720	3 800,40	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	54 086,70	244 950,40	120 145,20	14 434,80	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги ЧОП 2023	1	754 831,00	754 831,00	709 560,00	-	45 271,00	-	-	-
2	Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае срабатывания тревожной	1	39 542,40	39 542,40	37 169,86	-	2 372,54	-	-	-
3	мед осмотры	1	6 500,00	6 500,00	6 110,00	-	390,00	-	-	-
4	квоты ЖНП	1	3 550,00	3 550,00	1 284,02	-	2 265,98	-	-	-
5	мед осмотры работников кухни и мед воспитателей	1	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	22 500,00
6	профилактический осмотр	1	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
Итого		x	x	x	926 943,46	754 173,86	50 319,58	-	-	-

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	платание сотрудников	договор от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			453 892,43	95 000,00	78 548,48	-	-	260 343,95	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретенных в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 104 338,38	42 000,00	-	-	4 983 985,76	-	78 352,62	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			78 548,48	-	78 548,48	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			338 892,43	-	78 548,48	-	-	260 343,95	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 883 235,42	95 000,00	514 123,44	-	-	1 213 811,98	60 300,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	7 838 907,14	212 000,00	749 768,88	-	-	6 718 485,64	60 300,00	78 352,62	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575873

Владелец Юрихова Юлия Сергеевна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023