

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 247

РАЗДЕЛ I
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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		x	x	-

* 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	27	218 598,55	73 075 686,25
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	159	218 598,55	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	99	281 813,10	
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	22	26 727,27	
Итого		x	x	x	73 075 686,25
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 125 052,63
2	Земельный налог				61 462,12
3					
Итого		x	x	x	1 186 514,75

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Доходы от оказания платных услуг		3 926 723,80	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		7 708 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	11 634 723,80	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499 231,95	5 990 783,40	622 953,79	7 475 445,48	2 980 158,73	35 761 904,76	49 228 133,64	49 228 133,64			
				128 159,21	1 153 432,87	1 153 432,87		1 153 432,87		-
				-	-	-				-
ИТОГО	5 990 783,40	622 953,79	7 475 445,48	3 108 317,94	36 915 337,63	50 381 566,51	49 228 133,64	1 153 432,87	-	-

*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 финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Прожитие в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				235 000,00	235 000,00			
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	235 000,00	235 000,00	-	-	-

*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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ+ эквайринг	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			10 000,00		10 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			10 000,00		10 000,00				
Итого		x	x	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за номер	2	12	553,72	13 289,20	11 672,23	1 616,97								
2	Интернет	2	12	3 063,33	73 519,99	68 700,01	4 819,98								
3	Иные услуги связи				-										
4					-										
Итого		x	x	x	86 809,19	80 372,24	6 436,95	-	-	-	-	-	-	-	

*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 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Электроснабжение	108 410,52	9,93446		1 077 000,00	1 009 051,61	67 948,39								
2	Теплоснабжение	473,79	2393,48		1 134 000,00	1 069 529,52	64 470,48								
3	Горячее водоснабжение, всего	-	2393,48		61 000,00	58 438,00	2 562,00								
4	Холодное водоснабжение, всего	3 308,44	76,55		253 260,85	236 575,21	16 685,64								
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		129 274,75	121 405,66	7 869,09								
6					-										
7					-										
Итого		x	x	x	2 654 535,60	2 495 000,00	159 535,60	-	-	-	-	-	-	-	

*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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2					-										
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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	ул. Патриса Лумумбы, 35а; ул. Патриса Лумумбы, д.35.	12/4	8 414,52	8 414,52					8 414,52				
2	Техническое обслуживание оборудование "Стрелен-мониторинг" (ТО АПК)		12	84 000,00	84 000,00	78 834,00	5 166,00							
3	ТО тревожной сигнализации		4	23 940,00	23 940,00	22 467,69	1 472,31							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	113 280,00	113 280,00	106 313,28	6 966,72							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж системы)		4	30 800,00	30 800,00					30 800,00				
6	ТО АПС и ОПС		12	48 632,00	48 632,00	42 219,52	6 412,48							
7	ТО видеонаблюдения		12	31 500,00	31 500,00	18 578,70	12 921,30							
8	Проверка и калибровка весов (по количеству установок)		1	11 610,00	11 610,00					11 610,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	73 530,00	73 530,00					73 530,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	56 930,00	56 930,00					56 930,00				
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-									
12	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-									
13	Соерждание зданий		12	-	-									
14	акварцидная обработка		1	6 504,42	6 504,42					6 504,42				
15	Аэродинамические испытания		1	38 800,00	38 800,00	38 800,00								
16	проведение электроизмерительных работ		1	28 160,00	28 160,00	28 160,00								
17	очистка вентиляции		1	57 200,00	57 200,00	57 200,00								
18	проведении работ по испытанию лестниц, пожарного водопровода, перекалке рукавов		1	16 500,00	16 500,00	16 500,00								
19	проведения комплексного испытания систем АПС		1	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
20	потребность в протяжке, обесмысливании ВРУ, ЦР, ЦС, проведени тепловизионного контроля		1	37 200,00	37 200,00	37 200,00								
Итого	Прочие работы	x	x	797 289,13	797 289,13	476 273,19	133 227,00	-	-	187 788,94	-	-	-	-

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 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотр	1	63 367,50	63 367,50	30 464,75	2 632,75			30 250,00				
2	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12	81 493,92	81 493,92	76 435,07	5 058,85							
3	Лицензированная охрана	12	2 912 500,00	2 912 500,00	2 721 800,00	190 700,00							
4	Лицензия Парус	1	20 800,00	20 800,00					20 800,00				
5	Производственный контроль	1	150 000,00	150 000,00					150 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	10	26 684,80	26 684,80		26 684,80							
7	акварцидная обработка	1	3 490,56	3 490,56					3 490,56				
8	Проведение мероприятий	1	-	-									
9	Курсы	1	441 341,00	441 341,00	441 341,00								
Итого	Прочие услуги	x	x	4 199 411,37	3 270 040,82	275 096,40	-	-	204 540,56	-	-	449 733,59	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование служебного автомобиля	1	-	-									
2			-	-									
3			-	-									
Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1	-	-									
2			-	-									
3			-	-									
Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9. 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организационно-отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			1 530 507,82	172 000,00	529 152,45	-	-	519 355,37	-	-	-	310 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 459 473,19	1 768 000,00	-	-	-	6 267 282,08	-	424 191,11	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			124 325,19	-	104 325,19	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			361 840,28	-	52 162,60	-	-	309 677,68	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 723 140,70	413 000,00	353 369,65	-	-	712 182,25	17 208,11	-	-	227 380,69	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	12 199 287,18	2 353 000,00	1 039 009,89	-	-	7 808 497,38	17 208,11	424 191,11	-	557 380,69	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.