

Обоснования (расчеты) к плану  
 финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №190» на 2021 г и на плановый период 2022 и  
 2023 годов от 19.03.2021 г.

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственностью  
 Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	X	X	

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания  
 Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда			26 481 300.00
2	Расходы по оплате коммунальных услуг			1 407 400.00
3	Расходы на прочие выплаты			1 190 238.00
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>29 078 938.00</b>

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход  
 Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход	335	2000,00	3 500 000.00
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>3 500 000.00</b>

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

Код видов доходов \_\_\_\_\_ Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
Итого:		X	

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого	Стоимость единицы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в целевых субсидий

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на реализацию мероприятия "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"	2130	859 600.00
2	Субсидии на реализацию мероприятия "Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях МАУ "ЦОО "Каникулы"	2119	48 528.00
3	Субсидии на реализацию мероприятия "Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"	2128	73 382.00
4	Субсидии на реализацию мероприятия "Установка. Замена. Ремонт. Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях. МАУ "ЦОО "Каникулы"	2125	50 000.00
5	Субсидии на реализацию мероприятия "Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБДОУ, МАДОУ"	2101	150 000.00
Итого:			<b>1 181 510.00</b>

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений  
Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Добровольные пожертвования	
	Итого:	

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент
			в том числе:			Доплаты за			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за повышение коэффициентов к должностным окладам	выплата стимулирующего характера	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	АУП	2	19054,06	19054,06			9520,00	4286,11	
2	ПП	30,25	21699,00	9758,00			9110,69	2830,3	
3	УВП	19,75	12230,00	12230,00			900,00	1827,00	
4	ОП	18,75	12130,00	12130,00			900,00	1827,00	
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

8.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,5	3 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 450,00</b>

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)	
	10
	515 747.00
	15 074 400.00
	2 286 926.50
	2 461 926.50
	<b>20 339 000.00</b>

8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 339 000.00	4 474 502.00
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, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 339 000.00	589 831.00
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%	20 339 000.00	40 678.00
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, всего (по ставке 5,1%)	20 339 000.00	1 037 289.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>6 142 300.00</b>

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родит.платы в размере 20%	13	156	100 000.00
2	Компенсация части родит.платы в размере 50%	25	300	300 000.00
3	Компенсация части родит.платы в размере 70%	35	420	457 029.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>857 029.00</b>

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	7 963 401.49	1.5	119 451.02
2	Имущественный налог	3 765 311.00	2.2	79 236.98
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>198 688.00</b>

11. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за интернет. Телефон	4	12	500	24 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 000.00</b>

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за интернет. Телефон	4	12	671.5	32 232.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32 232.00</b>

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>			

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	83 269.00	5.27		438 827.63
2	Вывоз ТКО	142.50	335.27		47 775.98
3	Тепловая энергия	547.06	1 981.45		858 568.48
4	Водоснабжение	3 012.00	12.22		36 806.64
5	Водоотведение	3 012.00	8.44		25 421.28
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 407 400.00</b>

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1		4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа		12	20 900.00
2	Проведение ремонтных работ		1	56 207.00
3	Чистка вентиляции			5 701.00
4	Техобслуживание технологического оборудования (пищевых, прачечной)	6		17 950.00
5	Поверка весов			1 295.00
6	Противопожарные мероприятия			1 877.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>103 930.00</b>

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание ВИС		12	51 600.00
2	Дератизация		12	19 266.00
3	Дезинсекция		2	8 894.00
4	Зарядка и испытание огнетушителей, пожарного крана		1	13 114.00
5	Госповерка весов		12	8 305.00
6	Техобслуживание автоматизированного теплового пункта			40 800.00
7	Техобслуживание технологического оборудования (пищевых)	6		7 350.00
8	Заправка картриджа			4 070.00
9	Чистка вентиляции			3 749.00
10	Обрезка деревьев			70 000.00
11	Дезинфекция			9 000.00
12	Измерение сопротивления электрооборудования			7 522.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>243 670.00</b>

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуж.системы АПС	Здание по адресу: п. Научный городок. 36	12	24 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 000.00</b>



Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка	1	12 909.00
2	Обучение	4	10 910.00
3	Приобретение программ	1	3 000.00
4	Сопровождение компьютерных программ	1	13 816.00
5	Обслуживание сайта	1	24 000.00
6	Консультационные услуги	1	60 000.00
8	Монтаж пластиковых окон	3	107 300.00
9	Мониторинг данных тепловычислителя	1	10 800.00
10	Монтаж системы видеонаблюдения	1	44 900.00
11	Санминимум	1	120.00
12	Антивирус Касперского	1	545.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>288 300.00</b>

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка	2	1 820.00
2	Приобретение программ	2	39 800.00
3	Сопровождение компьютерных программ	1	15 600.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>57 220.00</b>

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пультная охрана	1	24 528.00
2	Проведение медосмотра, санминимума	2	73 382.00
3	Установка видеонаблюдения		50 000.00
4	Банковские услуги	1	2 571.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>150 481.00</b>

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			2 530 000.00
2	Строительные материалы, электропровода, двери			240 000.00
3	Песок			7 400.00
4	Хозтовары, моющие средства, канцтовары, дезсредства, ковровые покрытия			120 000.00
5	Мясорубка, стулья, облучатели			186 370.00
	Итого:		X	3 083 770.00

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение углов, пылесос			8 187.00
2	Учебные расходы (игрушки, канцтовары, рабоч. тетради)			303 600.00
3	Мягкий инвентарь			150 000.00
4	Хозяйств.средства и моющие			93 000.00
5	Канцтовары			50 191.00
6	Приобретение энергосберегающих ламп			50 000.00
	Итого:		X	654 978.00

Источник финансового обеспечения целевые средства

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	10	15 000.00	150 000.00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>150 000.00</b>

И.О. заведующего Фомина Е.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Соколовых И.С.

(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

"19" марта 2021 г.

226-266

