

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 29.04. 2022 года**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 355

**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	75	116 855,46	8 764 159,00
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	50	116 855,46	5 842 773,00
1.2	Налог на имущество, налог на землю				514 436,00
Итого		X	X	X	15 121 368,00

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 ДООУ		3 109 250,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		470 000,00	
Итого		X	3 579 250,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 119**
Источник финансового обеспечения **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
487 135,17	5 756 528,54	206 733,23	4 321 044,54	10 077 573,08	
	5 756 528,54		4 321 044,54	10 077 573,08	156 500,00

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 взносов, руб.	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	2 217 066,08	34 430,00
1.1.	по ставке 22,0 %		2 217 066,08	34 430,00
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, в том числе:	x	373 911,00	373 911,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		292 249,46	4 538,50
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 %		20 155,15	313,00
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 по ставке 5,1 %		513 956,23	7 981,50
Итого		x	3 043 426,92	47 263,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	2 265 045,45	2,2	44 305,00	1 846,00
2	Налог на землю	39 902 600,00	1,50	470 131,00	25 653,00
Итого			x	514 436,00	27 499,00

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

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

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
1	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	144,74	2 038,43		283 809,89	11 222,58
2	ГВС	388,07	32,33		12 546,29	0,00
3	Электроэнергия	32 053,64	7,564764		233 152,11	9 326,08
4	Холодная вода, канализация	1 503,00	35,78		51 380,38	2 397,00
5	Услуги по обращению с ТКО				26 609,33	5 054,34
Итого					607 498,00	28 000,00

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. 22 Партсъезда, 18А	12	6 566,00	274,00
2	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	12	12 647,00	527,00

3	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	11	29 040,00	410,00
4	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	12	50 285,00	895,00
5	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1	21 026,00	876,00
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1		144,00
7	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	12	2 687,00	480,00
8	Экспертиза технических средств АПС	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1		2 000,00
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1		41 210,00
Итого			x	122 251,00	46 816,00

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)
1	2	3	4	4
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	395,43
2	Охрана	1	609 077,00	6 696,33
3	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых	1		2 235,24
4	Медосмотр	1		828,00
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00
6	Проведение СОУТ	1		10 400,00
7	Оформление стат. отчетности и технического отчета по отходам за 2021г	1		5 230,00
8	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021г	1		3 920,00
9	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00
10	Исследования на норо и ротавирус	1		7 950,00
Итого			648 007,00	52 698,00

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				2 675 739,00
2	Питание сотрудников				112 000,00
3	Приобретение материальных запасов				833 947,81
4	Учебные расходы			61 000,00	
5	Канцтовары			30 000,00	
Итого		x	x	91 000,00	3 621 686,81

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения

4

2

5

Остаток средств на начало финансового года

401 928,81

Поступления финансовых активов

Поступления от доходов

15 121 368,00

3 579 250,00

Выплаты по расходам

15 121 368,00

3 981 178,81

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец Морозова Ирина Александровна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023