

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89

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	906126152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		10 000,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	10 000,00
* 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	160 278,20	4 006 955,00
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-6 лет	услуга	129	160 278,20	20 675 887,80
3	«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 3-6 лет	услуга	4	20 000,00	80 000,00
Итого		х	х	х	26 231 023,13
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				785 156,87
Итого		х	х	х	785 156,87

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 государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		737 454,64	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 538 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		22 040,36	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	5 297 495,00	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (областной бюджет)			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
456 029,19	5 472 350,28	347 350,23	4 168 202,76	672 491,04	8 069 892,48	17 710 445,39	17 710 445,46			
				35 234,66	317 111,96	317 111,96		317 111,96		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	5 472 350,28	347 350,23	4 168 202,76	707 725,70	8 387 004,44	18 027 557,35	17 710 445,46	317 111,96	-	-
*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			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	суточные				-		-		
2	возмещение проезда				-		-		
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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			
						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 по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-				
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				110 000,00	110 000,00			
Итого		x	x	x	110 000,00	110 000,00	-	-	-
*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			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	5 298 267,20	5 203 133,65	95 133,60	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	18 027 557,35	3 822 842,63	3 753 078,02	69 764,64	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	18 027 557,35	522 799,16	513 602,92	9 196,25	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	18 027 557,35	919 405,42	903 232,72	16 172,71	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	36 055,11	35 420,89	634,22	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	18 027 557,35	36 055,11	35 420,89	634,22	-	-
Итого		x	5 334 322,31	5 238 554,54	95 767,82	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник 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 МЗ	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				-			-			
4				-			-			
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

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

Код видов расходов - 851
Источник 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 МЗ	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	16 632 181,82	2,2	365 908,00	357 126,21	8 781,79				
2	Земельный налог	29 237 066,67	1,5	438 556,00	428 030,66	10 525,34				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	804 464,00	785 156,87	19 307,13	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник 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 МЗ	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
Источник 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 МЗ	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	За задержку ЗП	1		2 000,00		2 000,00				
2	пени	1		101 000,00		101 000,00				
3				-						
Итого		x	x	103 000,00	-	103 000,00	-	-	-	-
*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	831,25	9 975,00	9 735,60	239,40					
2	Интернет		12	4 022,00	48 264,00	32 465,66	15 798,34					
3				-	-							
4				-	-							
Итого		x	x	x	58 239,00	42 201,26	16 037,74	-	-	-	-	-
*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	58 118,60	12,39		550 000,00	536 800,00	13 200,00		-			
2	Теплоснабжение, всего	305,00	2393,48		264 999,99	256 879,92	8 120,07		-			
3	Горячее водоснабжение, всего	2 391,51	74,43		75 000,00	73 200,00	1 800,00		-			
4	Холодное водоснабжение, всего	1 765,93	87,28		75 980,62	74 157,09	1 823,53		-			
5	Вывоз ТКО, всего	145,86	789,80		87 052,24	84 962,99	2 089,25		-			
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 053 032,85	1 026 000,00	27 032,85	-	-	-	-	-
*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнеров	12,00	0	-	-	-	-					
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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТО АПК (Стрелен-мониторинг)		12,00	3 500,00	42 000,00	40 992,00	1 008,00					
2	проведение опрессовки		-	-	10 000,00	-	-	10 000,00				
3	Стирка белья		-	-	-	-	-					
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12,00	-	-	-	-					
5	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4,00	-	-	-	-					
6	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических		4,00	2 992,50	11 970,00	11 682,72	287,28					
7	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12,00	4 956,00	59 472,00	57 677,02	1 794,98					
8	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж системы)		4,00	7 150,00	28 600,00	28 600,00	-					
9	ТО АПС и ОПС		12,00	2 925,00	35 100,00	31 332,60	3 767,40					
10	ТО видеонаблюдения		4,00	3 675,00	14 700,00	14 347,20	352,80					
11	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО		-	-	-	-	-					
12	обслуживание контейнерной площадки		12,00	1 000,00	12 000,00	11 809,29	190,71					
13	Поверка приборов учета потребления энергоресурсов		-	-	-	-	-					
14	Электронизмерения		-	-	14 080,00	14 080,00	-					
15	Обслуживание тахографа и навигации (при наличии автотранспорта)		-	-	-	-	-					
16	ТО автобуса (при наличии автотранспорта)		-	-	-	-	-					
17	-		-	-	-	-	-					
18	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1,00	-	-	-	-					
19	Содержание зданий		-	-	5 000,00	-	5 000,00					
20	Акарицидная обработка		-	-	-	-	-					
21	Обслуживание техн оборудования		12,00	-	-	-	-					
22	ТО установок доочистки воды		4,00	-	-	-	-					
23	Диспетчерский контроль доступа		-	-	-	-	-					
24	акарицидная обработка		-	-	-	-	-					
25	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	5 940,00	71 280,00					71 280,00		
26	Поверка весов		1,00	5 400,00	5 400,00					5 400,00		
27	Замена фильтров		4,00	7 712,50	30 850,00					30 850,00		
28	Обслуживание лифтов		12,00	-	-					-		
29	Обслуживание вентиляции		2,00	5 000,00	10 000,00					10 000,00		
30	дератизация, дезинсекция		4,00	672,72	2 690,88					2 690,88		
31	акарицидная обработка		1,00	5 220,29	5 220,29					5 220,29		
32	Аэродинамические исследования		-	-	19 400,00							
33	Проведение работ по испытанию лестниц, перекатка рукавов		-	-	55 000,00							
34	Потребность в прогжке, обеспыливании ВРУ, ЦС,ЦПР		-	-	18 600,00							
Итого		x	x	56 144,01	451 363,17	303 520,83	12 401,17	10 000,00	-	125 441,17	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Медицинские осмотры	19	1 613,14	30 649,66	7 807,66	342,00			22 500,00		
2	Психиатрическое освидетельствование работников	-	-	-	-	-					
3	Тревожная сигнализация (охрана)	12	3 295,20	39 542,40	38 593,38	949,02					
4	Лицензирование охраны	12	90 791,67	1 089 500,00	1 053 900,00	35 600,00					
5	Обслуживание СКУД	-	-	-	-	-					
6	Лицензия Парус	1	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00					
7	предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) (в том числе услуги ГЛОНАСС)	-	-	-	-	-					
8	Техническое сопровождение ПО "ArchSchool"	-	-	-	-	-					
9	Замеры СЭС (производственный контроль)	-	-	-	-	-					
10	Гиг обучение	-	-	5 000,00	-	5 000,00					
11	Специальная оценка условий труда	-	-	-	-	-					
12	негативное воздействие	-	-	-	-	-					
13	гигиеническое воспитание	-	-	-	-	-					
14	СОУТ	-	-	-	-	-					
15	замеры СЭС	-	-	-	-	-					
16	выплет	-	-	-	-	-					
17	сайт обр. учреждений	-	-	40 000,00	-	40 000,00					
18	производственный контроль	1	67 000,00	67 000,00	-	-			67 000,00		
Итого	х	х		1 276 692,06	1 100 301,04	86 891,02	-	-	89 500,00	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			373 292,44	50 000,00	141 628,55	-	-	159 623,53	22 040,36	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 285 469,74	306 000,00	-	-	-	3 924 000,00	-	55 469,74	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			79 811,77	-	-	-	-	79 811,77	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			986 801,41	344 000,00	42 127,17	-	-	578 702,44	21 971,80	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	5 725 375,36	700 000,00	183 755,72	-	-	4 742 137,74	44 012,16	55 469,74	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.