

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)

Учреждение

МБДОУ детский сад №14

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Реализация программ дошкольного образования	151	79041,17	18303835,00
	Итого:			

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам			по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	3	52 424,10	20 100	26750,00	5 574,10	12	1 887 267,60
2	Учебно-вспомогательный персонал	12	18 592,00	6 850	7097,00	4 645,00	12	2 675 359,65
3	Педагогический персонал	16	25 435,00	7 850	10780,00	6 805,00	12	4 883 520,00
4	Служащие	5	17 268,87	6 926	7750,00	2 592,87	12	1 036 132,20
5	Рабочие	18	15 715,71	6 000	7318,00	2 397,71	12	3 393 048,20
6	Работники культуры		0,00				12	0,00
ИТОГО							13 914 790,00	

2. Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	месяц	12	3250	39 000,00
ИТОГО					39 000,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	3 069 833,80
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	13 953 790,00	22,0	3 069 833,80
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	432 567,49
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 953 790,00	2,9	404 659,91
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	13 953 790,00	0,2	27 907,58
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 953 790,00	5,1	711 643,29
ИТОГО				4 214 045,00

3. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.			12	0,00
ИТОГО						0,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1		количество ед			1	0,00
2		количество ед			1	0,00
ИТОГО						0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)
МБДОУ детский сад №14

Источник финансового обеспечения
Учреждение

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Реализация программ дошкольного образования	136	9668,66	1954861,80
	Итого:			

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
		3	4	5	6=3*4*5
1					0,00
					ИТОГО
					0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
		3	4	5	6	7=4*5*6
1						10 296,00
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.	2	360,00	12	
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.	2	401,00	12	9 624,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.	2	130,00	12	3 120,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.	2	320,00	12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	2	350,00	12	22 685,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
						ИТОГО
						45 725,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед.			12	0,00
						ИТОГО
						0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час.	1,00	13416,67	12	206 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	1,00	37500,00	12	530 000,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	1,00	7250,00	12	150 000,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	1,00	8333,33	12	263 000,00
5	Водоотведение	м ³	1,00	1750,00	12	39 000,00
6	Вывоз мусора	м ³	1,00	3509,33	12	45 844,00
						ИТОГО
						1 233 844,00

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
		3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	18900,00	12	226 800,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.			1	0,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	количество зданий, ед.			12	0,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	2	370,00	12	8 880,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					0,00
1.6.	эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.	1		1	0,00
	Обслуживание и уборка помещения					0,00
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	1	5500,00	4	16 357,68
	- аккарицидная обработка	кв.м.	1	5600,00	1	5 600,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	1		1	
	- стирка белья	количество белья, кг	1		12	
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	1		1	

1.7.	Вывоз ТБО	куб.м.				12	0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества		X	X	X	X	
2.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество оборудования (ед.)				1	11 227,32
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1		860,00	12	10 320,00
2.2.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1		192,00	12	2 304,00
2.3.	Проверка состояния распашных решеток	количество устройств, ед.	1		0,00	1	0,00
2.4.	Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши	количество устройств, ед.	1		0,00	1	
2.5.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.				12	0,00
2.6.	Ремонт системы пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)	1			1	5 000,00
2.7.	Ремонт ПК, заправка и ремонт картриджей	количество ед.	1			1	
2.8.	Установка сан.технического оборудования	количество ед.				1	0,00
2.9.	Исследование смывов, аптечных форм	количество ед.		1		1	0,00
ИТОГО							286 489,00

6. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6	
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед	1	2657,20	12	31 886,40	
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед	1	580,00	12	6 960,00	
3	Абонентское обслуживание (1С)	количество программ, ед	1	3900,00	12	46 800,00	
4	Лицензирование программы (1С,)	количество программ, ед	1	33816,00	1	33 816,00	
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	37	4110,00	1	152 897,40	
6	Предрейсовый медосмотр водителей	количество человек			12	0,00	
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	9480,00	1	9 480,00	
8	Монтаж аварийного освещения	количество ед.			1	0,00	
9	Перенастройка и подключение к Кумир	количество ед.			1	0,00	
10	Профессиональное образование	количество ед.			1	0,00	
ИТОГО							281 839,80

7. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	
1	2	3	4	5=3*4/100	
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00	
1.1.	в том числе по группам:			0,00	
1.1.	недвижимое имущество			0,00	
1.2.	движимое имущество				
2	Земельный налог, всего	X	X	18 963,00	
2.1	4 квартал 2020г.	2 531 332,25	1,5	44 577,00	
2.2.	1,2,3 квартал 2021г.	3 792 528,00	1,5		
3	Транспортный налог, всего	X			
3.1.	в том числе по транспортным средствам:				
ИТОГО					63 540,00

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=4*5	
1	госпошлина				0,00	
2	пени, штрафы				0,00	
ИТОГО						0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=4*5	
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00	
	в том числе по группам объектов:					
		шт.	1,00			
		шт.	1,00			
		шт.	1,00			
		шт.	1,00			
		шт.	1,00			
ИТОГО						0,00

10. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Категория льготников	Количество, чел	Стоимость, руб	Планировые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Льготники по родительской плате 50%	0	X	160	0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)**

Источник финансового обеспечения _____

МБДОУ детский сад №14

Учреждение _____

МБДОУ детский сад №14

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101105	127600,00
	Итого:		127600,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии _____ - Наименование субсидии _____

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1			1	
			ИТОГО	0,00

1. Код субсидии _____ - Наименование субсидии _____

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1			1	
			ИТОГО	0,00

1. Код субсидии _____ - Наименование субсидии _____

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1				
			ИТОГО	0,00

1. Код субсидии 6МБ101105 - Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	Категории льготников	Количество, чел	Стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб
1	Льготники по родительской плате 50%	34	X	9	117 978,96
2	в том числе: с 1 года 6 месяцев до 3-х лет	10	57,09	72	40 974,09
3	с 3-х лет до 7 лет	16	66,27	73	77 004,87
4	Льготники по родительской плате 100%	1	X		9 621,04
5	в том числе: с 1 года 6 месяцев до 3-х лет		114,17	73	9 621,04
6	с 3-х лет до 7 лет	1	132,53	73	127 600,00

1. Код субсидии _____ - Наименование субсидии _____

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1				
			ИТОГО	127 600,00

Руководитель учреждения: _____

Н.В.Малкина
ФИО

Главный бухгалтер: _____

Е.И.Николаева
ФИО

Дата: _____

54-13-84 (телефон)

Е.И.Николаева
ФИО



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы
МБДОУ детский сад №14

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Размер родительской платы в день, руб	Плательские дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Родительская плата 100%				
	с 1 года до 3-х лет	40	114,17	160,00	730688,00
	с 3 до 7 лет	77	132,53	160,00	1632769,60
	Родительская плата 50%				
	с 1 года до 3-х лет	5	57,09	160,00	45672,00
	с 3 до 7 лет	14	66,27	160,00	148444,80
	Итого:				2557574,40

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плательские дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	117	X	160	2 363 457,60
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	40	114,17	160	730 688,00
	с 3 до 7 лет	77	132,53	160	1 632 769,60
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	19	X	160	194 116,80
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	5	57,09	160	45 672,00
	с 3 до 7 лет	14	66,27	160	148 444,80
	ИТОГО				2 557 574,40

Руководитель учреждения

Н.В. Малкина

ФИО

Главный бухгалтер

Е.И. Николаева

ФИО

Исп. Главный бухгалтер

(должность)

54-13-84

(телефон)

Е.И. Николаева

ФИО

дата

09.01.2023



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечен Компенсация затрат
Учреждение МБДОУ № 14

1. Расчеты (обоснования) поступлений от компенсации затрат

№ п/п	Наименование	Численность работников, получающих выплату, чел.	стоимость питания в день, руб	Сумма в год, руб
	Компенсация затрат питания сотрудников	27	37,00	159 840,00
	Итого:			159 840,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Приобретение продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников,	стоимость питания в день, руб	количество выплат в год на одного	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Компенсация затрат питания сотрудников	27	37,00	160	159 840,00
ГО				ИТОГО	159 840,00

Руководитель учреждения _____

Н.В.Малкина _____
ФИО

Главный бухгалтер _____

Е.И.Николаева _____
ФИО

Исп. Главный бухгалтер _____ 34-13-84 _____
(должность) (телефон)

Е.И.Николаева _____
ФИО

09.01.2023

