

ФОРМА
 обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной
 деятельности муниципального учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

1. Обоснования (расчеты) объема поступлений доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц (час), руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев (часов) аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

3. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнение работ)

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	000000000000000000130

Муниципальное задание						
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость одной услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	
1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 1г.6 мес.до 3 лет	человек	26	156 415,60	4 066 805,48	4 066 805,48
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	111	156 415,60	17 362 131,60	17 362 131,60
3	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	79	156 415,59	12 356 831,55	12 356 831,55
	Итого:	х	216		33 785 768,63	33 785 768,63

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	000000000000000000130
	000000000000000000150

от приносящей доход деятельности						
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость одной услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	доходов от оказания платных услуг (род.плата и оплата за доп.образование)	человек	260	8 847,23	2 300 280,00	2 300 280,00
2	Гранд	шт	1	88 500,00	88 500,00	88 500,00
	Итого:	х	х	8 847,23	2 388 780,00	2 388 780,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда из средств местного бюджета

		Код видов расходов		111							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на штатную единицу, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			в том числе:								
			по должности	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	помощник воспитателя	16	17 096,84	6 061,00	9 574,90	606,10	854,84				3 282 593,68
2	секретарь (автопроизводитель)	1,5	17 096,84	6 538,00	9 704,00		854,84				307 743,16
3	инспектор по кадрам	1	17 096,84	6 538,00	9 704,00		854,84				205 162,11
4	специалист по охране труда	1	17 096,84	7 489,00	8 753,00		854,84				205 162,11
5	повар	4,5	17 096,84	6 137,00	9 736,78	368,22	854,84				923 229,47
6	подсобный рабочий	2	17 096,84	4 655,00	11 307,70	279,30	854,84				410 324,21
7	кладовщик				16 242,00		854,84				0,00
8	кастелянка	1,5	17 096,84	4 655,00	11 587,00		854,84				307 743,16
9	кладовщик	1	17 096,84	4 865,00	11 377,00		854,84				205 162,11
10	рабочий по старье белья	1,5	17 096,84	4 655,00	11 587,00		854,84				307 743,16
11	дворник	4,23	17 096,84	4 443,00	11 799,00		854,84				871 938,95
12	уборщик служебных помещений	3,34	17 096,84	4 655,00	11 587,00		854,84				685 241,43
13	рабочий по комплексному обслуживанию	3	17 096,84	4 865,00	11 377,00		854,84				615 486,32
14	заведующий хозяйством	1	17 096,84	6 656,00	9 586,00		854,84				205 162,11
15	сторож	3	17 096,84	4 443,00	11 799,00		854,84				615 486,32
16	стимулирующий фонд						12 160,21				12 160,21
Итого:		x	239 355,79	76 655,00	165 721,38	1 253,62	24 982,84	x	x		9 160 338,48

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда из средств краевого бюджета

		Код видов расходов		111							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на штатную единицу, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			в том числе:								
			по должности	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	заведующий	1	35 670,40	22 294,00		8 917,60	4 458,80				428 044,80
2	заместитель заведующего по ВМП	1	28 107,80	20 077,00		4 015,40	4 015,40				337 293,60
3	заместитель по АХЧ	1	28 107,80	20 077,00		4 015,40	4 015,40				337 293,60
4	музыкальный руководитель	3,75	16 242,00	7 897,00	5 975,90	2 369,10	2 369,10				730 890,00
5	инструктор ФИЗО	2,5	16 242,00	7 897,00	8 345,00	2 369,10					487 260,00
6	воспитатель	26	16 242,00	8 906,00	4 810,94	1 028,24	2 525,06				5 067 504,16
7	педагог-психолог	1	16 242,00	8 906,00	7 336,00	1 781,20					194 904,00
8	учитель-логовед	5	16 242,00	9 500,00	6 470,57	1 900,00	271,43				974 520,00
Итого:			x	173 096,00	105 554,00	32 938,41	26 396,04	3 195 066,52	x	x	11 752 776,68

1.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда из средств от приносящей доход деятельности

Код видов расходов		111								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на штатную единицу, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе						
				по должности	до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	заведующий	1,00	1 601,42	1 601,42						19 217,00
2	носитель	8,00	528,99	528,99						50 783,00
Итого			x	528,99	x	x	x	x	x	70 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования из средств местного бюджета

Код видов расходов		119	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 015 274,47
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	9 160 338,48	2 015 274,47
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	283 970,49
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 160 338,48	265 649,82
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%	9 160 338,48	18 320,68
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%)	9 160 338,48	467 177,27
Итого:			2 766 422,23

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования из средств краевого бюджета

Код видов расходов		119	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 585 610,87
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	11 752 776,68	2 585 610,87
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	364 336,07
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 752 776,68	340 830,52
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%	11 752 776,68	23 505,55
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%)	11 752 776,68	599 391,63
Итого:			3 549 338,57

1.6. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования из средств от приносящей доход деятельности

Код видов расходов		119	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	15 400,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	70 000,00	15 400,00
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	2 170,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70 000,00	2 030,00
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%	70 000,00	140,00
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%)	70 000,00	3 570,00
	Итого		21 140,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения	местный бюджет
----------------------------------	----------------

№				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	148 510 454,55	2,20%	3 267 230,00
2	Земельный налог	32 081 666,67	1,50%	481 225,00
	Итого:		x	3 748 455,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения	местный бюджет
----------------------------------	----------------

№				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	
п	2	3	4	5
1		0,00		
	Итого:		x	0,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения	местный бюджет
----------------------------------	----------------

№				исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	
п	2	3	4	5
1	налог по негативному воздействию	0,00		
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения	местный бюджет
----------------------------------	----------------

227

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобиля	0		0,00
	Итого:	х	х	0,00

5. Закупка энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения	местный бюджет
----------------------------------	----------------

223

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Потребление электроэнергии	163 000,00	10,36	1 688 929,57
2	газ	118	7 098,09	837 575,16
	Итого:	163 118,00	7 108,46	2 526 504,73

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров работ и услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения	местный бюджет
----------------------------------	----------------

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи сборов и иных платежей

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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	Услуги за интернет	1	12	3 230,00	38 760,00
2	Услуги связи	1	12	1 450,00	17 400,00
	Итого:	x	x	x	56 160,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

223

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение	3 414,94	96,52	329 610,00
2	Вывоз мусора	117	678,12	79 340,00
3	Негативное воздействие	1 640,03	30,78	50 480,00
	Итого:	x	x	459 430,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) 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.обслуживание газового оборудования	1	1	30 470,00
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	4	19 800,00
3	Дератизация	1	5	15 420,00
4	Поверка весов	4	1	12 200,00
5	Ветеринарная справка	1	1	5 900,00
6	Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	19 800,00
7	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	12	11 630,00
8	Сервисное обслуживание бассейна	1	12	90 000,00
9	Тех.обслуживание систем теплоснабжения и котельного оборудования	1	12	228 970,00
10	Тех.обслуживание вентиляционного оборудования	1	12	101 030,00
11	Вывоз опасных отходов	1	4	5 500,00
12	Сжигание биологических отходов	1	4	7 440,00
13	Работы, услуги по содержанию имущества	1	4	29 000,00
14	Гидравлические испытания	1	1	19 800,00
	Итого:	х	х	596 960,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реагирование тревожной кнопки	1	58 660,00
2	Производственный контроль	1	39 980,00
3	Проведение мед.осмотров	1	111 749,00
5	Программное обеспечение	3	3 460,00
7	Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых объектов	1	840 000,00
8	Аккарицидная обработка	1	5 400,00
9	Разработка экологической документации	1	19 100,00
10	Повышение квалификации контрактного управляющего по 44-ФЗ	1	4 402,51
11	Прочие работы услуги (оплата за экспертизу холодильника)	1	1 000,00
12	Обучение и переатестация операторов	1	17 000,00
	Итого:	x	1 100 751,51

310, 341, 342, 343, 346

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	216	230,00	49 680,00
2	Канцелярские принадлежности	20	300,00	6 000,00
4	Продукты питания за счет бюджета	930	3 085,72	2 869 720,00
5	Продукты питания за счет внебюджета	930	2 118,56	1 970 262,00
6	Прочие материальные запасы	102	1 844,76	188 165,43
7	Увеличение основных средств	90	4 289,45	386 050,42
8	Строит.материалы	2	17 312,00	34 624,00
9	Масло для бензо косилок	25	241,04	6 026,00
	Итого:		x	5 510 527,85

21886,00
4910

Руководитель

Г.Ф. Воронко

Исполнитель:

М.В.Русина



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. по
МБДОУ ДС № 48 "Одуванчик" на 29.09.2023 г.

	остатки на 31.01.2023г. муш. задание	остатки на 31.01.2023г. принос. дох. деятельность	Субсидии на выполнение муш. задания	Целевые субсидии	Приноси. дох. левт-ть	ИТОГО	
211			20 813 115,16		70 000,00	20 883 115,16	
213			6 315 760,80		21 140,00	6 336 900,80	
266			100 000,00			100 000,00	27 320 015,96
212						0,00	
221	500,00		55 660,00			56 160,00	
224						0,00	
223			459 430,00			459 430,00	
247/223	375 259,57		2 151 245,16			2 526 504,73	
225	35 000,00		34 960,00	527 000,00		596 960,00	
226			49 782,51	1 049 969,00	1 000,00	1 100 751,51	
227						0,00	4 739 806,24
353						0,00	
310	253 230,42		49 680,00		132 820,00	435 730,42	
341						0,00	
342				2 869 720,00	1 970 262,00	4 839 982,00	
343			4 910,00		1 116,00	6 026,00	
344				21 886,00	12 738,00	34 624,00	
345						0,00	
346		2 461,43	12 000,00		179 704,00	194 165,43	5 510 527,85
851290	9 230,00		3 739 225,00			3 748 455,00	
853290						0,00	
ИТОГО	673 219,99	2 461,43	33 785 768,63	4 468 575,00	2 388 780,00	41 318 805,05	3 748 455,00
месст.			18 433 973,39			18 433 973,39	
край			15 351 795,24			15 351 795,24	

Начальник отдела образования администрации
Петровского городского округа Ставропольского края

Исполнитель: Русина М.В.

тел.: 4-11-38

950 242,93

4 468 575,00

2 300 101,43

247/223

7 718 919,36

10 245 424,09


Н.А. Шерменко

	Краевые
111/211	11 732 776,68
119/213	3 549 338,56
266	20 000,00
310	49 680,00
Итого:	15 351 795,24