

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	28	200 123,93	5 603 470,04	5 603 470,04
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	75	200 123,93	15 009 294,75	15 009 294,75
3	Дети-инвалиды	человек	3	200123,93	600 371,79	600 371,79
4	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	55	200 123,93	11 006 815,51	11 006 815,51
	Итого:	х	161	200 123,93	32 219 952,09	32 219 952,09

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	000000000000000000130

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	161	9 689,44	1 705 000,00	1 705 000,00
	Итого:	х	х	9 689,44	1 705 000,00	1 705 000,00

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)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	помощник воспитателя	17,84	19 242,00	6 061,00	10 795,20	2 385,80				4 119 327,36
2	заведующий хозяйством	0,5	19 242,00	6 656,00	12 586,00					
2	секретарь (делопроизводитель)	0,5	19 242,00	6 538,00	12 704,00					115 452,00
4	шеф-повар	1	19 242,00	6 894,00	12 348,00					230 904,00
5	повар	3	19 242,00	6 137,00	12 736,78	368,22				692 712,00
6	подсобный рабочий	2	19 242,00	4 655,00	14 307,70	279,30				461 808,00
7	кастелянша	2,75	19 242,00	4 655,00	14 587,00					634 986,00
8	оператор хлораторной установки	1	19 242,00	4 655,00	14 587,00					230 904,00
9	сторож	3	19 242,00	4 443,00	14 799,00					692 712,00
10	дворник	2,5	19 242,00	4 443,00	14 799,00					577 260,00
11	уборщик служебных помещений	1,25	19 242,00	4 655,00	14 587,00					288 630,00
12	рабочий по комплексному обслуживанию	2,5	19 242,00	4 865,00	14 377,00					577 260,00
13	заведующий хозяйством	1	19 242,00	6 656,00	12 586,00					230 904,00
14	оператор котельной	3,25	19 242,00	4 655,00	14 587,00					750 438,00
15	стимулирующий фонд	0					982 648,20			982 648,20
Итого:		42,09	269 388,00	75 968,00	190 386,68	3 033,32	982 648,20	0,00	1,00	10 342 888,68

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)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	заведующий	1,00	26 752,80	22 294,00			4 458,80			321 033,60
2	заместитель заведующего по ВМР	1,00	24 092,40	20 077,00			4 015,40			289 108,80
3	заместитель по АХЧ	1,00	24 092,40	20 077,00			4 015,40			289 108,80
4	музыкальный руководитель	3,75	19 242,00	7 897,00	11 345,00					865 890,00
5	инструктор ФИЗО	2,50	19 242,00	7 897,00	11 345,00					577 260,00
6	воспитатель	24,00	19 242,00	8 906,00	10 336,00					5 541 696,16
7	педагог-психолог	1,00	19 242,00	8 906,00	10 336,00					230 904,00
8	учитель-логопед	5,00	19 242,00	9 500,00	9 742,00					1 154 520,00
9	стимулирующий фонд	0,00					550 688,64			550 688,64
Итого:		39,25	171 147,60	105 554,00	53 104,00	0,00	563 178,24	0,00	1,00	9 820 210,00

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 должностному окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	заведующий	1,00	2 229,40	2 229,40						26 752,80
2	воспитатель	8,00	1 283,83	1 283,83						123 247,20
Итого:		9,00	3 513,23	3 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150 000,00

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	2 275 435,51		
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	10 342 888,68	2 275 435,51		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	320 629,55		
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 342 888,68	299 943,77		
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%	10 342 888,68	20 685,78		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 342 888,68	527 487,34		
Итого:			3 123 552,41		

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	2 160 446,20		
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	9 820 210,00	2 160 446,20		
1.2.	по ставке 10,0%				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	304 426,50		
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 820 210,00	284 786,09		
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%	9 820 210,00	19 640,42		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 820 210,00	500 827,30		
Итого:			2 965 700,00		

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	33 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	150 000,00	33 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	4 650,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150 000,00	4 350,00
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%	150 000,00	300,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	150 000,00	7 650,00
	Итого:		45 300,00

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	141 877 727,27	2,20%	3 121 310,00
2	Земельный налог	13 391 066,67	1,50%	200 866,00
	Итого:		x	3 322 176,00

Код видов расходов 852

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

№				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/ п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	
1	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/ п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	
1	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобиля	0		0,00
	Итого:	x	x	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	9,03	1 471 920,69
2	газ	118	6 811,23	803 725,00
	Итого:	163 118,00	6 820,26	2 275 645,69

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	2 838,33	34 060,00
2	Услуги связи	1	12	2 733,33	32 800,00
	Итого:	x	x	x	66 860,00

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	3400	120,58	447 960,00
2	Вывоз мусора	117	793,68	92 860,00
	Итого:	x	x	540 820,00

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	170 900,00
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	12 520,00
8	Сервисное обслуживание бассейна	1	12	130 000,00
9	Тех.обслуживание систем теплоснабжения и котельного оборудования	1	12	190 000,00
10	Тех.обслуживание вентиляционного оборудования	1	12	70 000,00
11	Вывоз опасных отходов	1	4	5 500,00
12	Сжигание биологических отходов	1	4	8 200,00
13	Работы по содержанию имущества	1	5	20 000,00
14	Гидравлические испытания	1	1	19 800,00
15	Испытание средств пож.безопасности	1	1	67 900,00
16	огнезащ.обработка	1	1	35 865,00
17	проведение испытаний электрооборудования (контур заземления)	1	1	9 900,00
	Итого:	х	х	813 705,00

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	39 560,00
3	Проведение мед.осмотров	1	249 250,00
5	Программное обеспечение	3	8 070,00
7	Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых объектов	1	960 000,00
8	Экологическая документация	1	22 300,00
9	Акарицидная обработка	1	8 100,00
10	Прочие работы ,услуги	1	85 650,00
11	Проведение спец.оценки	1	55 200,00
12	Обучение руководящего состава	1	5 000,00
13	Обучение и перееаттестация операторов	1	12 000,00
14	Обучение по пож.безопасности	1	4 000,00
15	Оплата услуг по подключению к Гос Вэб	1	15 000,00
	Итого:	х	1 522 790,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы(книги,игрушки)	161	230,00	37 030,00
2	Канцелярские принадлежности(бумага, скотч)	20	437,50	8 750,00
4	Продукты питания за счет бюджета	216	8 647,64	1 867 890,00
5	Продукты питания за счет внебюджета	216	5 462,36	1 179 870,00
6	Прочие материальные запасы(датчик дымовой,моющие.чистящие)	45	3 815,62	171 702,86
7	Основные средства(утюг.чайник)	80	1 250,00	100 000,00
8	Масло бензин	192,3076923	52,00	10 000,00
9	Строит материалы(гвозди, краска ,эмаль)	147	1 572,11	231 100,12
10	Приобретение дез.средств	31	442,10	13 705,00
	Итого:		х	3 620 047,98

Руководитель

Исполнитель:



Г.Ф. Воронко

М.В.Русина

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. по
МБДОУ ДС № 48 "Одуванчик"
на 12.08.2024 г.

	остатки на 31.01.2024г. мун. задание	остатки на 31.01.2024г. принос. дох. деятельность	Субсидия на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	Приносим. дох. Деят. ть	ИТОГО	
211			20 083 098,68		150 000,00	20 233 098,68	
213			6 089 252,41		45 300,00	6 134 552,41	
119/265						0,00	26 447 651,09
266			80 000,00			80 000,00	
212						0,00	
221			51 860,00			66 860,00	
224						0,00	
223			496 820,00		6 000,00	540 820,00	
247/223			1 868 250,69		18 395,00	2 275 645,69	
112/212			9 000,00			9 000,00	
112/226			36 948,06			36 948,06	
225			41 720,00	751 985,00		813 705,00	
226			47 660,00	1 387 130,00		1 522 790,00	5 265 768,75
227						0,00	
353						0,00	
310			37 030,00		100 000,00	137 030,00	
341						0,00	
342				1 867 890,00	1 179 870,00	3 047 760,00	
343					10 000,00	10 000,00	
344			153 100,12		78 000,00	231 100,12	
345						0,00	3 620 047,98
346			56 136,25	2 350,00	117 435,00	194 157,86	
851290			3 322 176,00			3 322 176,00	
852290						0,00	
853290						0,00	3 322 176,00
ИТОГО	708 100,12	13 236,61	32 219 952,09	4 009 355,00	1 705 000,00	38 655 643,82	37 934 307,09
Мест.			19 397 012,09				
край			12 822 940,00				



Н.А. Шервченко

Начальник отдела образования администрации
Петровского муниципального округа Ставропольского края

Исполнитель: Русина М.В.

тел.: 4-27-63

1 050 326,37

4 009 355,00

1 504 541,61

247/223

6 564 222,98
2 275 645,69

8 839 868,67