

Утверждаю

Заведующий МДОУ

(руководитель учреждения)

Скрынникова Г.Н.

(расшифровка подписи)

«11» января 2021 г.



Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ Детский сад № 5 «Сказка»

(наименование учреждения)

На 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов

Единица измерения: рублей

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

2. Обоснования (расчеты) 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.
-------	------------------------------	---------------------	---	-------------------------------



1	2	3	4	5
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	284	57679,69	16 381 032,83
	<b>Итого:</b>	<b>284</b>		<b>16 381 032,83</b>

3. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	«Грамотейка» (обучение чтению)	113	3 240,00	248 961,60
2	«Лопотушки» (логоритмика)	69	3 240,00	152 020,80
3	«Умные пальчики» (развитие мелкой моторики рук)	43	3 240,00	94 737,60
4	Обучение танцам	136	2 160,00	199 756,80
5	Обучение нетрадиционным техникам рисования	115	1 800,00	140 760,00
6	«Мамина школа» (обучение родителей методике проведения игр-занятий с детьми)	8	2 250,00	12 240,00
	<b>Итого:</b>			<b>848 500,00</b>
	Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	261	21 600,00	4 228 200,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 228 200,00</b>



<b>Итого:</b>			<b>5 076 700,00</b>
---------------	--	--	---------------------

4. Обоснования (расчеты) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Возмещение коммунальных услуг	1 502,88	11	16 531,70
	<b>Итого:</b>			<b>16 500,00</b>

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4



1	Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования		
2	Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)	82801101N315001	188 400,00
	<b>Итого:</b>	82801101S625001	67 167,17
			<b>255 567,17</b>

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

**21 729 800,00**







5	Педагог-психолог	1,00	17 578,40	11 680,00		5 898,40			180 396,57
6	Инструктор по физической культуре	1,00	19 413,27	10 012,00		9 401,27			199 226,74
7	Музыкальный руководитель	2,50	17 904,02	10 012,00		7 892,02			459 345,64
8	Учитель-логопед	2,50	19 475,64	12 515,00		6 960,64		4 380,25	544 619,00
	<i>Служащие</i>								<b>2 147 574,17</b>
9	Заведующий складом	1,00	12 493,72	6 847,00		5 646,72			128 215,55
10	Документовед	1,00	12 494,31	8 240,00		4 254,31			128 221,61
11	Младший воспитатель (день)	14,75	12 493,44	6 571,00	788,52	5 133,92			1 891 137,01
	<i>Рабочие</i>								<b>1 250 075,05</b>
12	Кастелянша	0,75	12 493,15	5 749,00		6 744,15			96 157,25
13	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,00	12 493,63	5 749,00	689,88	6 054,75			256 429,15
14	Повар	3,00	12 493,44	6 571,00	788,52	5 133,92			384 638,04
15	Повар	1,00	12 493,15	5 749,00	689,88	6 054,27			128 209,70
16	Подсобный рабочий кухни	2,50	12 493,46	5 749,00	689,88	6 054,58			320 532,11
17	Уборщик служебных помещений	0,50	12 493,92	5 749,00		6 744,92			64 108,80
<b>Итого:</b>		<b>55,50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 911 400,00</b>
<b>Итого:</b>									<b>9 911 400,00</b>

## 8.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки



№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. ( гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

### 8.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. ( гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком	1	12	50	600
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>600,00</b>

### 8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	9 911 400,00	2 180 508,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
	с применением пониженных тарифов взносов в		



1.3.	Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 911 400,00	287 430,60
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 %	9 911 400,00	19 822,80
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 %)	9 911 400,00	505 481,40
	Итого:		2 993 242,80
	<b>Итого:</b>		<b>2 993 400,00</b>

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

61 Код видов расходов

611



Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

**Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг**

№ 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
	Итого:			0,00

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

**Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	8 836 934,40	1,50	132 554,02
2	Налог на имущество	8 604 929,00	2,20	189 308,44
3	Уплата иных платежей			1 000,00
	Итого:			322 862,45
	<b>Итого:</b>			<b>324 000,00</b>

11. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям



Код видов расходов **611**

**Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг**

Источник финансового обеспечения

№ 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
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **611**

**Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг**

Источник финансового обеспечения

№ 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
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг



Код видов расходов

611

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

Источник финансового обеспечения

## 13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	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
	Услуги связи	1	12	2250	27 000,00
<b>Итого:</b>					<b>27 000,00</b>

## 13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

## 13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

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



1	Электроэнергия	28824,3	8,2	1,03	243 450
2	Теплоэнергия	198,12	2620,85	1,04	540 000
3	Водоотведение	1817,18	39,95	1,04	75 500
4	Плата за негативное воздействие				37 750
5	Водоснабжение	1192,32	28,79	1,04	35 700
6	Водоснабжение (горячая вода)	828,28	28,79	1,04	24 800
7	ГВС подогрев	44,32	2620,85	1,04	120 800
8	Вывоз ТКО	77,72	570,9	1,03	45 700
					1 123 700
	<b>Итого:</b>				<b>1 123 700,00</b>

#### 13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

#### 13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТСО Стрелец-мониторинг	1000	12	12 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	700	12	8 400,00
3	Обслуживание комплекса ТСО	223,8	12	2 685,60
4	Зарядка огнетушителей			7 500,00
5	Электроизмерительные работы			10 000,00



6	ТО теплового счетчика			
7	Дератизация	1270	12	15 240,00
8	Обслуживание и ремонт оборудования и оргтехники			5 000,00
9	Поверка, замена счетчика			26 000,00
10	Поверка пожарного крана			85 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения			70 000,00
13	Баканализы	700	12	8 400,00
14	Ремонтные работы			3 200,00
	Итого:			73 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>326 425,60</b>
				<b>326 400,00</b>

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	3	18 600,00
2	Медосмотр, СЭС	1	120 000,00
3	Оплата информационно-вычислительных услуг, приобретение (обновление) программного обеспечения		49 300,00
4	Подписка		5 000,00
5	Обучение электробезопасности		3 600,00
6	Изготовление бланков		5 000,00
	Итого:		201 500,00
	<b>Итого:</b>		<b>201 500,00</b>

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------------



1	2	3	4	5
1	Продукты питания			1 077 332,83
2	Прочие материальные запасы			220 000,00
	Итого:			1 297 332,83
	<b>Итого:</b>			<b>1 297 332,83</b>

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			175 700,00
	<b>Итого:</b>			<b>175 700,00</b>







8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	28 200,00	6 204,00
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		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 200,00	817,80
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 %	28 200,00	56,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	обязательное социальное страхование от несчастных		



2.5.	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	28 200,00	1 438,20
	Итого:		8 516,40
	<b>Итого:</b>		<b>8 500,00</b>

### 13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **612**

Источник финансового обеспечения

**Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования**

#### 13.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Продукты питания			188 400,00
	<b>Итого:</b>			<b>188 400,00</b>

#### 13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Учебные расходы			30 467,17



Итого:			30 467,17
--------	--	--	-----------

Главный бухгалтер МКУ ЦБ

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ишина И.Н.  
(расшифровка подписи)