

## 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	00000000000000000130

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	158 155,12	4 112 033,15	4 112 033,15
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	111	158 155,12	17 555 218,43	17 555 218,43
3	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	79	158 155,12	12 494 254,56	12 494 254,56
	Итого:	х	216	316 310,24	34 161 506,13	34 161 506,13

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	00000000000000000130

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	9 187,62	2 388 780,00	2 388 780,00
	Итого:	х	х	9 187,62	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)
			всего	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	16	17 096,84	6 061,00	9 574,90	606,10	854,84			3 282 593,68
2	секретарь (делопроизводитель)	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	кастелянша	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 стирке белья	1,5	17 096,84	4 655,00	11 587,00		854,84			307 743,16
11	дворник	4,25	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						304 516,21			304 516,21
Итого:		x	239 355,79	76 655,00	165 721,38	1 253,62	317 338,84	x	x	9 452 694,48

## 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)
			всего	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	35 670,40	22 294,00		8 917,60	4 458,80			428 044,80
2	заместитель заведующего по ВМР	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-логопед	5	16 242,00	9 500,00	6 470,57	1 900,00	271,43			974 520,00
			0,00				3 195 066,52			3 195 066,52
Итого:		x	173 096,00	105 554,00	32 938,41	26 396,04	3 212 721,71	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	по должности	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	1 601,42	1 601,42						19 217,00
2	воспитатель	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	2 079 592,79
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	9 452 694,48	2 079 592,79
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	293 033,53
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 452 694,48	274 128,14
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%	9 452 694,48	18 905,39
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%)	9 452 694,48	482 087,43
Итого:			2 854 713,74

## 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%	11 752 776,68	2 585 610,87
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	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	599 391,62
Итого:			3 549 338,56

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 х 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:		х	3 748 455,00

Код видов расходов 852

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

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

Код видов расходов 853

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

№				исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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:		х	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:	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			7 440,00
13	Работы, услуги по содержанию имущества	1		29 000,00
	Итого:	х	х	577 160,00

## 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
	Итого:	х	1 082 751,51

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	216	13 285,74	2 869 720,00
5	Продукты питания за счет внебюджета	216	9 531,31	2 058 762,00
6	Прочие материальные запасы	35	6 974,33	244 101,43
7	Увеличение основных средств	30	8 441,01	253 230,42
8	Строит.материалы	2	1 619,00	3 238,00
	Итого:	х		5 484 731,85

Руководитель

Г.Ф. Воронко

Исполнитель:

М.В.Русина



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. по  
МБДОУ ДС № 48 "Одуванчик"  
на 28.04.2023 г.

	остатки на 31.01.2023г. мун. задание	остатки на 31.01.2023г. принос. дох. деятельность	Субсидия на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	Приносим. дох. деят-ть	ИТОГО	
211			21 125 471,16		70 000,00	21 195 471,16	
213			6 404 052,30		21 140,00	6 425 192,30	
266			80 000,00			80 000,00	27 700 663,46
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	507 200,00		577 160,00	
226			49 782,51	1 032 969,00		1 082 751,51	
227						0,00	4 702 006,24
353						0,00	
310	253 230,42		49 680,00			302 910,42	
341						0,00	
342				2 869 720,00	2 058 762,00	4 928 482,00	
343						0,00	
344						3 238,00	
345						0,00	
346		2 461,43	12 000,00		235 640,00	250 101,43	5 484 731,85
851290	9 230,00		3 739 225,00			3 748 455,00	
852290						0,00	
853290						0,00	3 748 455,00
<b>ИТОГО</b>	<b>673 219,99</b>	<b>2 461,43</b>	<b>34 161 506,13</b>	<b>4 409 889,00</b>	<b>2 388 780,00</b>	<b>41 635 856,55</b>	<b>40 960 175,13</b>
Мест.			18 809 710,89				
край			15 351 795,24				

Начальник отдела образования администрации  
Петровского городского округа Ставропольского края

Н.А. Шевченко

Исполнитель: Русина М.В.

тел.: 4-11-38

950 242,93

4 409 889,00

2 300 101,43

7 660 233,36

10 186 738,09

247/223

2 526 504,73

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