

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2023	2024	2025
1	903.0701.71102.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Развитие материально-технической базы учреждения (приобретение, модернизация особо ценного движимого имущества, в том числе оборудование и нематериальные активы)	86 627,00	100 000,00	100 000,00
2	903.0701.71102.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Приобретение игрового оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
3	903.0701.82100.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Ремонт асфальтовых дорожек (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	994 266,30	0,00	0,00
4	903.0701.82100.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением	408 641,00	150 000,00	150 000,00
5	903.0701.82100.P9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Выполнение инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий.	0,00	110 000,00	80 000,00
6	903.0709.82400.S2949.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	0,00	30 000,00	0,00
7	903.0701.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	12 759,28	0,00	0,00
Итого:					1 752 293,58	490 000,00	430 000,00

2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2023	2024	2025
1	903.0701.71101.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	131 662,75	51 119,00	46 119,00
2	903.0701.71101.73010.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	19 682 969,16	15 737 051,92	15 737 051,92
3	903.0701.71102.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	304 056,51	390 900,00	480 900,00
4	903.0701.82100.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования образовательных организаций	98 231,31	80 000,00	80 000,00
5	903.0701.82100.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений	684 852,42	465 360,00	565 360,00
6	903.0709.82300.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях (обслуживание АПС)	26 533,08	27 000,00	27 000,00
7	903.0709.82300.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях	70 521,56	15 000,00	15 000,00
8	903.0709.82400.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (услуги охраны)	9 811,20	10 000,00	10 000,00
9	903.0709.82400.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	0,00	5 000,00	5 000,00
10	903.0701.82600.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района")	Проведение специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды, спецобуви, обучение работников по охране труда	27 360,00	100 500,00	100 500,00
Итого:					21 035 997,99	16 881 930,92	17 066 930,92

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	Наименование услуги (работы)	2023	2024	2025
1	Собственные доходы учреждения	2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Предоставление питания за родительскую плату, питание работников учреждения за плату	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Итого:					1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	КОСГУ	2023	2024	2025
1	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	0,00		
2	прочие поступления	2	Уменьшение стоимости основных средств	410	0,00		
Итого:					0,00	0,00	0,00

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Средняя сумма выплат на одного чел. в месяц	Среднеспособная численность, чел.	Предусмотрено лимитами		
						2023	2024	2025
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	39 896,82	31,3	14 985 245,63	11 910 408,54	11 910 408,54
Итого:						14 985 245,63	11 910 408,54	11 910 408,54
2	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			60 140,07	110 000,00	110 000,00
Итого:						60 140,07	110 000,00	110 000,00

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2023	2024	2025
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	4	Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	212			
Итого:					0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами		
						2023	2024	2025
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	3 293 793,32	2 620 289,88	2 620 289,88
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	14 985 245,63	3 293 793,32	3 293 793,32	2 620 289,88	2 620 289,88
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		464 542,61	369 222,66	369 222,66
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 985 245,63	434 572,12	434 572,12	345 401,85	345 401,85
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 985 245,63	29 970,49	29 970,49	23 820,82	23 820,82
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 985 245,63	764 247,53	764 247,53	607 430,84	607 430,84
Итого:					4 522 583,46	4 522 583,46	3 596 943,38	3 596 943,38

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2023	2024	2025
1	иные выплаты населению	4		296			
Итого:					0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог	692 164	1,5	10 382,46	6 730,00	17 319,00	17 319,00
2		4	Пени по контрактам				441,75	250,00	250,00
3		4	Пени по страховым взносам				0,00	250,00	250,00
4		4	Госпошлины, иные платежи				0,00	5 000,00	0,00
Итого:							7 171,75	22 819,00	17 819,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2023	2024	2025
1	прочие выплаты				0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243, 244, 247
Источник финансового обеспечения КВФО 2, 4, 5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	услуги связи	4	Услуги связи	75,00	12	900,00	900,00	960,00	960,00
2		4	Интернет	1 000,00	12	12 000,00	12 000,00	13 200,00	13 200,00
Итого:							12 900,00	14 160,00	14 160,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	транспортные услуги						0,00	0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Лимит потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Гкал	300,00	2 783,85	835 155,00	450 372,36	237 417,00	337 417,00
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	55 300,00	5,11	282 583,00	132 583,00	132 583,00	132 583,00
3		4	Холодное водоснабжение, м3	600,00	39,16	23 496,00	18 496,00	23 496,00	23 496,00
4		4	Горячая вода, м3	330,00	38,90	12 837,00	12 837,00	12 837,00	12 837,00
5		4	Водоотведение, м3	930,00	61,92	57 585,60	49 509,53	37 912,67	37 912,67
6		4	ТКО, м3	36,82	563,67	20 754,33	15 754,33	15 754,33	15 754,33
Итого:							679 552,42	460 000,00	560 000,00
1		5	Электрическая энергия, кВт/ч (кредиторская задолженность)				12 759,28	0,00	0,00
Итого:							12 759,28	0,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	арендная плата за пользование имуществом						0,00	0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	58 613,51	120 500,00	120 500,00
2		4	Промывка, опрессовка системы отопления	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3		4	Проверка вент.систем, проверка счетчиков, проверка СИ, ремонт канализации	17 766,00	15 000,00	15 000,00
4		4	ТО приборов учета	4 400,00	4 400,00	4 400,00
5		4	ТО пожарной сигнализации	26 533,08	27 000,00	27 000,00
6		4	Испытания и измерения сопротивления изоляции электропроводки	9 216,56	0,00	0,00
7		4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений	41 720,00	0,00	0,00
8		4	Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных кранов	1 000,00	0,00	0,00
9		4	Перезарядка огнетушителей	3 000,00	0,00	0,00
				<i>182 249,15</i>	<i>186 900,00</i>	<i>186 900,00</i>
1		5	Ремонт электроснабжения	0,00	80 000,00	80 000,00
2		5	Подвальное помещение отопление, ХВС, КНС	220 000,00	0,00	0,00
3		5	Ремонт отопления, канализации, водоснабжения	188 641,00	150 000,00	150 000,00
4		5	Ремонт асфальтовых дорожек	994 266,30	0,00	0,00
Итого:				1 402 907,30	230 000,00	230 000,00
				1 585 156,45	416 900,00	416 900,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	прочие работы, услуги, страхование	4	СБИС (эл.трудовые книжки), ЭЦП	5 500,00	5 100,00	5 100,00
2		4	Кадастровые работы	106 991,00	0,00	0,00
3		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	95 740,00	145 600,00	145 600,00
4		4	Сан.минимум	12 650,00	28 800,00	28 800,00
5		4	Обучение ГО и ЧС, пожминимум	0,00	15 000,00	15 000,00
6		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	9 811,20	10 000,00	10 000,00
7		4	Специальная оценка условий труда	27 360,00	50 000,00	50 000,00
8		4	Обучение по ОТ	0,00	10 500,00	10 500,00
				<i>258 052,20</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>
1		5	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (монтаж оборудования)	0,00	30 000,00	0,00
Итого:				258 052,20	295 000,00	265 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	увеличение стоимости основных средств	4	Приобретение игрового оборудования, игрушек, учебных пособий	102 060,00	109 700,00	109 700,00
2		4	Приобретение пожарного оборудования	7 850,00	0,00	0,00
3		4	Приобретение оборудования для видеонаблюдения	0,00	5 000,00	5 000,00
				<i>109 910,00</i>	<i>114 700,00</i>	<i>114 700,00</i>
1		5	Приобретение оборудования для пищеблока, мебель	86 627,00	100 000,00	100 000,00
2		5	Приобретение игрового комплекса (Народные инициативы)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				336 627,00	200 000,00	200 000,00
				446 537,00	314 700,00	314 700,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	увеличение стоимости материальных запасов	2	Приобретение продуктов питания	1 833 026,75	1 300 000,00	1 300 000,00
2		2	Приобретение расходных материалов, хозяйственных товаров	0,00	0,00	0,00
			<i>1 833 026,75</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	
1	увеличение стоимости материальных запасов	4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	10 000,00	10 000,00
2		4	Приобретение канцелярии, методических пособий	12 940,00	10 000,00	10 000,00
3		4	Приобретение продуктов питания (присмотр и уход)	91 053,00	20 000,00	20 000,00
4		4	Приобретение медикаментов	0,00	10 000,00	0,00
5		4	Приобретение мягкого инвентаря	0,00	0,00	100 000,00
6		4	Посуда, кухонный инвентарь	0,00	20 000,00	20 000,00
7		4	Хоз.товары, моющие	46 000,00	46 000,00	46 000,00
8		4	Стройматериалы (краска)	25 000,00	40 000,00	40 000,00
9		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	0,00	5 000,00	5 000,00

10	4	Смесители, установка перегородок в пищеблоке	35 465,31	0,00	0,00
11	4	Датчики ПС, извещатели, акк.батарей	7 735,00	0,00	0,00
12	4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты	0,00	40 000,00	40 000,00
			218 193,31	201 000,00	291 000,00
1	5	Приобретение светильников	0,00	30 000,00	0,00
			0,00	30 000,00	0,00
Итого:			2 051 220,06	1 531 000,00	1 591 000,00

Код	Код	Код	Наименование	Сметная стоимость	Сметная стоимость	Сметная стоимость
0111000	0111000	0111000
0111001	0111001	0111001
0111002	0111002	0111002
0111003	0111003	0111003
0111004	0111004	0111004
0111005	0111005	0111005
0111006	0111006	0111006
0111007	0111007	0111007
0111008	0111008	0111008
0111009	0111009	0111009
0111010	0111010	0111010
0111011	0111011	0111011
0111012	0111012	0111012
0111013	0111013	0111013
0111014	0111014	0111014
0111015	0111015	0111015
0111016	0111016	0111016
0111017	0111017	0111017
0111018	0111018	0111018
0111019	0111019	0111019
0111020	0111020	0111020
0111021	0111021	0111021
0111022	0111022	0111022
0111023	0111023	0111023
0111024	0111024	0111024
0111025	0111025	0111025
0111026	0111026	0111026
0111027	0111027	0111027
0111028	0111028	0111028
0111029	0111029	0111029
0111030	0111030	0111030
0111031	0111031	0111031
0111032	0111032	0111032
0111033	0111033	0111033
0111034	0111034	0111034
0111035	0111035	0111035
0111036	0111036	0111036
0111037	0111037	0111037
0111038	0111038	0111038
0111039	0111039	0111039
0111040	0111040	0111040
0111041	0111041	0111041
0111042	0111042	0111042
0111043	0111043	0111043
0111044	0111044	0111044
0111045	0111045	0111045
0111046	0111046	0111046
0111047	0111047	0111047
0111048	0111048	0111048
0111049	0111049	0111049
0111050	0111050	0111050
0111051	0111051	0111051
0111052	0111052	0111052
0111053	0111053	0111053
0111054	0111054	0111054
0111055	0111055	0111055
0111056	0111056	0111056
0111057	0111057	0111057
0111058	0111058	0111058
0111059	0111059	0111059
0111060	0111060	0111060
0111061	0111061	0111061
0111062	0111062	0111062
0111063	0111063	0111063
0111064	0111064	0111064
0111065	0111065	0111065
0111066	0111066	0111066
0111067	0111067	0111067
0111068	0111068	0111068
0111069	0111069	0111069
0111070	0111070	0111070
0111071	0111071	0111071
0111072	0111072	0111072
0111073	0111073	0111073
0111074	0111074	0111074
0111075	0111075	0111075
0111076	0111076	0111076
0111077	0111077	0111077
0111078	0111078	0111078
0111079	0111079	0111079
0111080	0111080	0111080
0111081	0111081	0111081
0111082	0111082	0111082
0111083	0111083	0111083
0111084	0111084	0111084
0111085	0111085	0111085
0111086	0111086	0111086
0111087	0111087	0111087
0111088	0111088	0111088
0111089	0111089	0111089
0111090	0111090	0111090
0111091	0111091	0111091
0111092	0111092	0111092
0111093	0111093	0111093
0111094	0111094	0111094
0111095	0111095	0111095
0111096	0111096	0111096
0111097	0111097	0111097
0111098	0111098	0111098
0111099	0111099	0111099
0111100	0111100	0111100

Итого: 2 051 220,06 1 531 000,00 1 591 000,00

Код	Код	Код	Наименование	Сметная стоимость	Сметная стоимость	Сметная стоимость
0111000	0111000	0111000
0111001	0111001	0111001
0111002	0111002	0111002
0111003	0111003	0111003
0111004	0111004	0111004
0111005	0111005	0111005
0111006	0111006	0111006
0111007	0111007	0111007
0111008	0111008	0111008
0111009	0111009	0111009
0111010	0111010	0111010
0111011	0111011	0111011
0111012	0111012	0111012
0111013	0111013	0111013
0111014	0111014	0111014
0111015	0111015	0111015
0111016	0111016	0111016
0111017	0111017	0111017
0111018	0111018	0111018
0111019	0111019	0111019
0111020	0111020	0111020
0111021	0111021	0111021
0111022	0111022	0111022
0111023	0111023	0111023
0111024	0111024	0111024
0111025	0111025	0111025
0111026	0111026	0111026
0111027	0111027	0111027
0111028	0111028	0111028
0111029	0111029	0111029
0111030	0111030	0111030
0111031	0111031	0111031
0111032	0111032	0111032
0111033	0111033	0111033
0111034	0111034	0111034
0111035	0111035	0111035
0111036	0111036	0111036
0111037	0111037	0111037
0111038	0111038	0111038
0111039	0111039	0111039
0111040	0111040	0111040
0111041	0111041	0111041
0111042	0111042	0111042
0111043	0111043	0111043
0111044	0111044	0111044
0111045	0111045	0111045
0111046	0111046	0111046
0111047	0111047	0111047
0111048	0111048	0111048
0111049	0111049	0111049
0111050	0111050	0111050
0111051	0111051	0111051
0111052	0111052	0111052
0111053	0111053	0111053
0111054	0111054	0111054
0111055	0111055	0111055
0111056	0111056	0111056
0111057	0111057	0111057
0111058	0111058	0111058
0111059	0111059	0111059
0111060	0111060	0111060
0111061	0111061	0111061
0111062	0111062	0111062
0111063						