

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 86"

на 2025 год (ПФХД от 26.12.2024)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Расчеты расходов на оплату труда в соответствии с штатным расписанием учреждения

№ п/п	Фонд оплаты труда в мес., руб. (по штатному расписанию)	Расчет	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4
1	3 216 395	3216395*12	38 596 740,11
2	976 833	976833*12	11 722 000,00
	итого		50 318 740,11

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

№ 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	страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	50 318 740	30	15 079 360,00
2	страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	50 318 740	0,2	100 640,00
	Итого:		x	15 180 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 290

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	17 204 545	2,2	378 500,00
	Итого:		x	378 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи (абонентская плата), шт.	1	12	252	3 024,00
2	услуги связи (абонентская плата), шт.	1	12	306	3 672,00
3	услуги связи (местное соединение) мин.	1	25 362	0,84	21 304,00
4	услуги по доступу в сеть Интернет, шт.	1	12	3050	36 600,00
	Итого:	x	x	x	64 600,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	обращение с ТКО м3	155,93	687,492		107 200,00
	Итого:	x	x	x	107 200,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинсекция помещений против тараканов, дератизация помещений, м2	1730	4 р/год	82 200,00
2	Дезинфекция помещения			5 033,22
3	ремонт технологического оборудования			10 000,00
4	аварийное, техническое обслуживание здания, м2	2159,1	12 р/год	121 900,00
5	поверка весов	5	1 р/год	34 700,00
6	техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, шт.	1	12 р/год	46 800,00
7	поверка узлов учета, шт.	8	1 р/год	73 400,00
8	обслуживание радиоканальной системы передачи " Стрелец Мониторинг", шт.	1	12 р/год	62 400,00
9	техническое обслуживание исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации, шт.	1	12 р/год	33 600,00
10	гидравлические испытания и промывка трубопроводов	по локально- сметному расчету	1 р/год	17 000,00
11	замеры сопротивления, фаза 0	1	1 р/год	19 500,00
12	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	12 р/год	24 300,00
13	противопожарные мероприятия (зарядка огнетушителей, испытание пожарных кранов, шт.)	10	1 р/год	36 000,00
14	обслуживание карты Охрана		1	2 400,00
	Итого:	x	x	569 233,22

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проведение периодических, первичных медицинских осмотров	10	468 700,00
2	лабораторные исследования	1	100 000,00
3	лабораторные исследования внешних факторов	1	85 000,00
4	акарицидная обработка против клещей	1	5 100,00

5	обучение сотрудников	4	9 000,00
6	оказание услуг при помощи тревожной сигнализации	1	79 100,00
8	оценка условий труда	1	50 000,00
7	обслуживание сайта	1	4 000,00
8	охрана ЧОП	1	1 339 707,51
	Итого:	х	2 140 607,51

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение основных средств (учебные расходы)	по заявке	317 000,00	317 000,00
	Итого:		х	317 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости продуктов питания) КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходы на продукты питания для отдельных категорий детей, чел. (коэф. посещаемости 0,8)	11	3 192	360 210
	Итого:		х	360 210

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходные материалы для отдельных категории детей, чел.(коэф. посещаемости 0,8)	11	190	22 990
	Итого:		х	22 990

Код видов расходов 247 (закупка энергетических ресурсов)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение, кВт	89 135,71	14,000000		1 247 900,00
2	теплоснабжение, Гкал	1 003,804	2 599,14		2 609 026,48
3	подпитка в гвс, м3	419,26	26,41		11 074
4	холодное водоснабжение, м3	3 747,126	72,88		273 075,56
5	водоотведение, м3	4 995,37	26,83		134 035,71
6	плата за негативное воздействие на ЦСВ м3	4 995,37	13,536		67 617,30
7	плата за сброс загрязняющих веществ сверх норматива состава сточных вод м3	4 995,37	53,664		268 071,43
	Итого:	х	х	х	4 610 800,00

ИТОГО расходов по субсидиям на выполнение муниципального задания

74 069 880,84

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

Источник финансового обеспечения

Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости продуктов питания) КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходы на продукты питания, чел. (коэф. посещаемости 0,75)	70	2 884	9 412 294
2	расходы на продукты питания, чел. (коэф. посещаемости 0,75)	199	3 192	
	Итого:		x	9 412 293,91

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходные материалы, чел. (коэф. посещаемости 0,75)	269	190	616 325
	Итого:		x	616 325,21

ИТОГО расходов по поступлению от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

10 028 619,12

ВСЕГО

84 098 499,96

Заведующий



Некрасова Елена Олеговна