

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
Итого		x	x	8 550,00

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	27	142 968,73	25 223 040,66
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	129	142 968,73	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 3-8 лет	услуга	1	183 533,28	
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	35 647,00	
Итого		x	x	x	25 223 040,66
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				1 503 437,18
2					
3					
Итого		x	x	x	1 503 437,18

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 469 750,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 219 424,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 689 174,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119  
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388 248,85	4 658 986,20	353 858,90	4 246 306,80	689 900,15	8 295 765,62	17 201 058,62	17 201 058,62	-	-	-
				45 720,83	411 487,46	411 487,46	-	411 487,46	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>4 658 986,20</b>	<b>353 858,90</b>	<b>4 246 306,80</b>	<b>735 620,98</b>	<b>8 707 253,08</b>	<b>17 612 546,08</b>	<b>17 201 058,62</b>	<b>411 487,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6.

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				73 201,67	73 201,67	-	-	-	-
Итого		x	x	x	73 201,67	73 201,67	-	-	-	-

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Размер базы для начисления	В том числе за счет средств

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	x	5 283 637,44	5 160 191,19	123 446,25	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 685 747,75	3 868 777,60	3 778 250,36	90 527,24	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	17 685 747,75	512 886,70	500 953,56	11 933,14	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	17 685 747,75	901 973,14	880 987,27	20 985,87	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	35 371,49	34 548,52	822,97	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	17 685 747,75	35 371,49	34 548,52	822,97	-	-
Итого		x	5 319 008,93	5 194 739,71	124 269,22	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Итого		x		x							

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	49 030 035,00	2,2	1 078 660,77	1 047 758,40	30 902,37				
2	Земельный налог	31 952 548,67	1,5	479 288,23	455 678,78	23 609,45				
Итого			x	1 557 949,00	1 503 437,18	54 511,82				

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Итого		x		x							

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени по страх. взносам, штраф	0	3	1,80							
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	0	12	-							
3	нарушение условий контрактов (договоров)			10,61			10,61				
Итого		x	x	12,41			12,41				

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер		12	715,21	8 582,87	6 086,08	2 496,79						
2	Интернет		12	5 400,00	64 800,00	59 436,91	5 363,09						
Итого		x	x	x	54 186,16	45 522,99	8 673,17						

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
Итого												

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	78 237,77	9,10046	657 000,00	636 400,00	20 600,00						
2	Теплоснабжение	240,15	1661,48	399 792,65	379 050,00	11 742,65						
3	Горячее водоснабжение, всего	757,58	60,72	46 000,00	43 700,00	2 300,00						
4	Холодное водоснабжение, всего	1 183,71	67,58	80 000,00	76 000,00	4 000,00						
5	Вывоз ТКО, всего	125,40	645,87	80 992,37	76 850,00	4 142,37						
Итого		x	x	x	1 254 785,02	1 212 000,00	42 785,02					

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера											
Итого		x	x	x								

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

						В том числе за счет средств						
№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Поворота и клеймение весов (по количеству установок)	620010 г. Екатеринбург, ул. Грибозова,7	12	16 440,00	16 440,00						16 440,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	33 508,80	33 508,80	31 833,36	1 675,44						
5	Техническое обслуживание установок дозиметри воды		4	26 650,00	26 650,00						26 650,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	24 000,00	24 000,00						24 000,00		
8	Техническое обслуживание АПК		12	56 377,66	56 377,66	54 661,66	1 716,00						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	6 590,04	6 590,04						6 590,04		
11	Обслуживание технологического оборудования		12	28 080,62	28 080,62						28 080,62		
16	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16						
17	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	12 500,00	12 500,00			12 500,00					
19	Услуги по производству санитарно-технических работ (устранение засора)		1	27 500,00	27 500,00			27 500,00					
20	Прочистка вентиляции		1	-	-								
21	ТО систем видеонаблюдения и контроля доступа		1	23 340,84	23 340,84			23 340,84					
22	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
23	Электрозамеры		1	12 800,00	12 800,00			12 800,00					
Итого	х		х	х	343 129,96	343 129,96	162 379,77	70 439,53	8 550,00		101 760,66		

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед.осмотры	1	40 760,00	40 760,00	7 904,00	5 356,00				27 500,00		
2	Итоговое доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 050,00	3 050,00	2 121,28	928,72						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	39 067,91	2 056,21							
6	Услуги ЧОП	12	700 649,51	659 965,72	40 683,79							
7	Сангид. услуги (определение антигена рога- и норовируса).	1	-	-								
8	Обслуживание бух	1	44 000,00	44 000,00			44 000,00					
9	Оказание услуг по деп. проф. программе повышения квалификации	4	26 500,00	22 500,00	4 000,00							
10	Производственный контроль	1	182 136,20	-	-					182 136,20		
11	Проведение гигиенического обучения.	1	4 176,00	-	-			4 176,00				
14	Акс. Образование	1	3 000,00	-	-			3 000,00				
15	Простая (неисключительная) лицензия на исп. ПО "Сайты д/образоват организаций"	1	10 320,00	-	-			10 320,00				
16	Установка и техн. поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1	-	-	-							
17	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU)	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
18	Программа для терминала	1	15 100,00	15 100,00								
19	Прочие услуги	1	17 524,50	17 524,50			17 524,50					
56	Пастеризация вентиляции	1	11 250,00	11 250,00								
Итого	х	х	1 102 584,33	757 908,91	135 039,22					209 636,20		

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	домодов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			437 384,00	172 379,00	66 612,00	-	-	-	198 393,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях			2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 694 417,52	179 419,99	-	-	-	-	5 273 215,55	-	241 781,98	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			30 997,00	6 786,00	24 211,00	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			11 300,00	-	-	-	-	-	11 300,00	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 042 997,40	215 044,00	459 215,58	-	-	-	367 089,10	1 648,72	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		х		7 219 695,92	576 228,99	550 038,58	-	-	-	5 849 997,65	1 648,72	241 781,98	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166491

Владелец Кошкина Светлана Михайловна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025