

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад №206"
подведомственного комитета по образованию города Барнаула
на 2025 г и на плановый период 2026 и 2027 годов
от 30 июня 2025г.

Обоснования (расчеты) на 2025 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от собственности

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Присмотр и уход за детьми	140	94 034,31	13 164 804,00
2	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	140	163 787,79	22 930 290,40
	Итого:		X	36 095 094,40

3. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения платные услуги и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход за ребенком	140	2 947,00	2 703 802,49
	Итого:	X	X	2 703 802,49

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная
1	2	3	4
	Итого:	X	

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам целевых субсидий

Код видов расходов 150
Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	4
1	Субсидия на реализацию мероприятия "Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБ(А)ДОУ"	80 800,00
2	Субсидия на реализацию мероприятия «Обслуживание, ремонт, монтаж СПЗ, КТС, подготовка проектной документации и проведение пусконаладочных работ данных систем в образовательных организациях, МАУ «ЦО «Каникулы»	124 438,40
3	Субсидия на реализацию мероприятия «Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров, обучение по охране труда работников образовательных организаций и МАУ «ЦО «Каникулы», в том числе обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве»	98 589,00

4	Субсидия на реализацию мероприятия «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБ(А)ДОО»	516 300,00
5	Субсидия на реализацию мероприятия "Установка, замена, ремонт, обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях, МАУ "ЦОО "Каникулы"	120 170,85
6	Субсидия на реализацию мероприятия "Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБОУ ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"	2 594 950,00
7	Субсидия на реализацию мероприятия "Реализация плана текущего ремонта зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБОУ ДО"	89 947,00
8	Субсидия на реализацию мероприятия "Обеспечение объектов охраной, системой оповещения и управления эвакуацией, техническими средствами охраны"	582 328,00
9	Субсидия на реализацию мероприятия "Санаторно - курортное лечение и оздоровление работников МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБОУ ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"	6000,00
Итого:		4 213 523,25

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных перечислений в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения платные услуги и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма поступлений, руб.
1	Безвозмездные денежные поступления текущего	25 850,00
Итого:		25 850,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Доплаты за повышающие коэффициенты к должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	54 869,57	32 173,50			22 696,07	8 230,43	757 200,00
2	ПП	25,7	33 826,03	17 026,50			16 799,53	5 073,90	11 996 740,96
3	УВН (млвос.)	10,25	42 033,53	7 278,00			34 755,53	6 305,03	5 945 642,32
4	УВН	3,75	27 893,33	7 364,60			20 528,73	4 184,00	1 443 479,86
5	ОП	18	27 893,33	5 549,00	1 935,22		20 409,11	4 184,00	6 928 703,35
Итого:			X	X	X	X	X	X	27 071 766,49

8.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное, страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, всего	X	8 350 927,64
	единый налоговый платеж по ставке 30%	27 071 766,49	8 350 927,64
2	Страховые взносы в Социальный фонд России	X	54 143,53
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 071 766,49	54 143,53
Итого:		X	8 405 071,17

8.3. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

8.3.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	X	X	

8.3.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

8.4. Обоснования (расчеты) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплат за отработанный день, руб.	Количество отработанных дней в году	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родит. платы в размере 20%	589,40	213	125 542,20
2	Компенсация части родит. платы в размере 50%	1 473,50	108	159 138,00
3	Компенсация части родит. платы в размере 70%	2 062,90	112	230 079,80
	Итого:	X	X	514 760,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Санаторно - курортное лечение и оздоровление работников	6 000,00	1,00	6 000,00
	Итого:	X	X	6 000,00

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату на премирование физических лиц за достижения в области образования

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 851.853

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4) - (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	23 969 035,08	1,5		359 535,53
2	Имущественный налог	7 496 258,18	2,2		168 139,08
	Итого:	X	X	X	527 674,61

Источник финансового обеспечения платные услуги и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка	Коэффициент	Сумма
-------	-----------------------	----------------	--------	-------------	-------

		руб.	налога, %	платной деятельности	вчисляемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) - (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Уплата пени				250,09
	Итого:		X		250,09

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

Код видов расходов _____

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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 243, 244, 247

Всего 10 442 449,75 руб.

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Оплата за телефон	2	12	757,00	18168,00
2	Оплата за интернет	1	12	1 548,67	15984,00
	Итого:	X	X	X	34 152,00

Источник финансового обеспечения платные услуги и иные приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

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
	Итого:	X	X	X

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО		581,38	1,00	88 888,80
	Итого:		X	X	88 888,80

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	52 520	9,43	1,00	625 884,05
2	Тепловая энергия	561,950	2 841,30	1,00	1 996 668,54
3	Холодное водоснабжение	1 653,000	31,52	1,00	52 102,56
4	Водоотведение	2 705,000	27,96	1,00	75 631,80
5	Горячее водоснабжение	1 052,00	31,52	1,80	33 159,04
	Итого:		X	X	2 783 445,98

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт	Здание по адресу: ул.В.Кашеевой, 14	12	102 380,00
2	Дератизация		1	9 060,00
3	Дезинсекция		12	7 550,00
4	Санитарная обработка		2	1 150,00
5	Обработка территории от клеща		1	6 000,00
6	Обслуживание технолог. оборудования		1	5 080,00
7	Обслуживание технолог. оборудования прачечное, кухонное)		1	10 000,00
8	Зарядка огнетушителей		1	3 450,00
9	Госповерка, паспортизация, клеймение		1	1 940,00
10	Госповерка электросчетчиков		1	1 000,00
11	Госповерка теплосчетчиков		4	5 500,00
12	Аварийные работы		4	4 800,00
13	Промывка систем отопления		1	12 000,00
14	Замер сопротивления изоляции		1	8 000,00
16	Очистка кровли		1	37 100,00
18	Обрезка деревьев		1	47 000,00
19	Проверка манометров		1	1 000,00
	Итого:	X	X	263 010,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за выполнение работы по тех.облуж.системы противопожарной защиты	Здание по адресу: ул.В.Кашеевой, 14	12	49 910,40
2	Текущий ремонт системы водоснабжения		1	9 095,00
3	Текущий ремонт системы водоотведения		1	80 852,00
	Итого:	X	X	139 857,40

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт пола групп, стен, потолка, лестничных пролетов	Здание по адресу: ул.В.Кашеевой, 14	1	1 732 224,00
2	Капитальный ремонт системы освещения в группах		1	862 726,00
	Итого:		X	2 594 950,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг (работ)	Стоимость услуги (работ), руб.
1	2	3	4
1	Обучение ответ.лиц мсронтр. пожар.сигнал.	2	2 500,00
2	Программное обеспечение	1	7 500,00
3	Обслуживание программ	1	21 000,00
4	Подписка на период издания	1	11 220,00
	Итого:	X	42 220,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг (работ)	Стоимость услуги (работ), руб.
1	2	3	4
1	Оплата за оказанные услуги по охране имущества и объекта	1	24 528,00
2	Услуги банка за перечисления компенсация чьей-то платы	1	1 540,00
3	Установка видеонаблюдения	1	120 170,85
4	Оплата за обеспечение объектов охраной и системой контроля доступа	1	582 328,00

5	Оплата за выполнение работы по ремонту, установке системы противопожарной защиты	1	50 000,00
6	Оплата за медосмотр, санминимум	2	98 589,00
	Итого:	X	877 155,85

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	X		

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

13.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Шкаф для пособий	1	3 371,00	3 371,00
2	Новогодний костюм	1	22 500,00	22 500,00
	Итого:	X	X	25 871,00

13.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	140	344,98	48 297,00
2	Моющие и дез. средства	140	324,30	45 402,00
3	Хоз. инвентарь	140	214,16	29 982,80
4	Канцелярия	140	88,63	12 408,20
5	Стройматериалы	34	735,29	25 000,00
6	СИЗ	2	1250,00	2 500,00
7	Игрушки	140	887,29	124 220,00
	Итого:	X	X	287 810,00

Источник финансового обеспечения платные услуги и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	8 269	377,50	3 121 488,72
2	Хозяйственные товары	190	482,96	80 000,00
	Итого:	X	X	3 201 488,72

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	274	377,50	103 600,00
	Итого:	X	X	103 600,00

Руководитель

Дмитриева

О.А. Дмитриева

Заместитель главного бухгалтера

О.Н. Часовских

А.О. Шерба

569215

30.06.2025г.