

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 515 "Галактика"

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники 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						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612315200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Иркутская область" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		20 000,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого				20 000,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного копированного локального сметного расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Загаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
2	услуги				35 523 386,23
3	услуги				
4	услуги				
Итого					35 523 386,23
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				5 113 336,46
Итого					5 113 336,46

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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 397 600,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		11 568 768,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		45 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого			14 011 368,00	

РАЗДЕЛ II
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			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
92 037,89	1 104 454,68	450 716,85	5 408 602,20	1 484 767,03	17 817 204,28	24 330 261,16	24 330 261,14	9	10	11	
				108 045,43	972 408,83	972 408,83		972 408,83			
ИТОГО		1 104 454,68	5 408 602,20	1 592 812,46	18 789 613,11	25 302 669,99	24 330 261,14	972 408,83			

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 3, 4 и 5

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Качество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	существующие									
2	возмещаемые расходы									
Итого										

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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	ПКОУ	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										
Итого										

*Расчитывается путем сложения 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		5 566 587,39	5 352 657,45	213 929,94		
1.1.	по ставке 22,0 %	25 302 669,99	5 566 587,39	5 352 657,45	213 929,94		
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		784 382,77	754 238,09	30 144,68		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	25 302 669,99	733 777,43	705 577,57	28 199,86		
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 %	25 302 669,99	50 605,34	48 660,52	1 944,82		
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 по ставке 5,1 %	25 302 669,99	1 290 436,17	1 240 843,32	49 592,85		
Итого			7 641 406,33	7 347 738,86	293 667,47		

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	средств, полученных от фонда и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 336 537,78	232 716,62	204 930,41	-	-	876 610,75	22 280,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	12 976 352,74	744 132,02	557 327,02	-	-	11 344 476,45	22 280,00	308 137,25	-

Расчитывается отсюда по формуле значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597440

Владелец Шнайдемиллер Ирина Владимировна

Действителен с 20.02.2023 по 20.02.2024