

Примечание:
в Трехстороннем соглашении и утверждено планом финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 245

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	785 955,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	20 587 238,42	20 951 368,00	21 503 368,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	20 515 653,22	20 951 368,00	21 503 368,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета, государственного образовательного, дополнительного образования	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	14 890 722,22	15 469 000,00	16 021 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	1 281 563,00	1 139 400,00	1 139 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1240	130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	4 342 968,00	4 342 968,00	4 342 968,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	71 665,20			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	71 665,20			
На подготовку систем отопления, вентиляции и прибором учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	000000000000	5	150	0000	8 550,00			
На выполнение мероприятий по ремонту конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	90612215211	000000000000	5	150	0000	63 055,20			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	21 373 214,29	20 951 368,00	21 503 368,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	12 961 373,93	13 331 639,05	13 836 639,05	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	9 954 972,30	10 240 890,20	10 627 218,93	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	451 900,10	596 352,57	590 352,57	

Зарплата		111	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	211	0701	9 481 830,40	9 650 537,63	10 036 866,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	266	0701	21 241,80		
Выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 006 401,63	3 092 748,85	3 209 420,12
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 006 401,63	3 092 748,85	3 209 420,12
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	213	0703	136 473,83	178 286,48	178 286,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	213	0701	2 869 927,80	2 914 462,37	3 031 133,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	460 996,54	607 257,00	607 257,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	460 996,54	607 257,00	607 257,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	291	0703	22 215,16	22 215,16	22 215,16
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	291	0701	438 781,38	585 041,84	585 041,84
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 950 843,82	7 010 471,95	7 059 471,95
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	6 993 843,82	5 900 471,95	5 900 471,95
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 244,87	11 820,33	11 820,33
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	221	0701	16 538,88	16 538,89	16 538,89
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	223	0703	22 910,00	9 012,85	9 012,85
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	223	0701	172 090,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	90630500000040000	2	225	0701	90 350,00	82 778,00	82 778,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	225	0703	6 411,60	167 351,64	167 351,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	225	0701	89 540,27	85 080,39	85 080,39
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215211	0000000000000000	5	225	0701	63 055,20		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	90630500000040000	2	226	0701	46 087,07	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	226	0703	258 888,33	36 527,31	36 527,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	226	0701	666 861,69	727 338,88	727 338,88
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	90630500000040000	2	310	0701	986 699,73	206 966,00	206 966,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	310	0703	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	310	0701	30 000,00	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	90630500000040000	2	342	0701	3 581 328,00	3 581 328,00	3 581 328,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	342	0709	147 963,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	342	0701	53 000,00	70 000,00	70 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	344	0701	27 318,49		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000	90630500000040000	2	345	0701	140 721,22	318 360,00	318 360,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	90630500000040000	2	346	0701	65 339,80	138 536,00	138 536,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	346	0703	58 887,04	43 833,66	43 833,66

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	58,63			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	160 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	957 000,00	1 110 000,00	1 159 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	66 090,00	80 000,00	80 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	890 910,00	1 030 000,00	1 079 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 950 843,82	7 010 471,95	7 059 471,95	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 950 843,82	7 010 471,95	7 059 471,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 078 940,84	2 318 958,16	2 367 958,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 078 940,84	2 318 958,16	2 367 958,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 078 940,84			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 318 958,16		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 367 958,16	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	71 605,20			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	71 605,20			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	71 605,20			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 800 297,78	4 691 513,79	4 691 513,79	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	283 674,26	402 490,13	402 490,13	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	283 674,26			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		402 490,13		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			402 490,13	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 516 623,52	4 289 023,66	4 289 023,66	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 516 623,52			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 289 023,66		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 289 023,66	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500		x	2 137 546,41	2 318 958,16	2 367 958,16	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 137 546,41	2 318 958,16	2 367 958,16	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 137 546,41			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 318 958,16		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			2 367 958,16	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным бюджетом Российской Федерации	26600		x	5 800 297,78	4 691 513,79	4 691 513,79	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 800 297,78	4 691 513,79	4 691 513,79	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	5 800 297,78			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		4 691 513,79		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			4 691 513,79	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

И.С. Десяткова

(инициалы/фамилия/подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Е.М. Прокопьева
(подпись)

370-25-03
(номер телефона)

(подпись)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

А.А. Тизнева
(фамилия/инициалы)

370-25-03
(номер телефона)

(подпись)

31 мая 2022 г.



И.С. Десяткова
Е.М. Прокопьева
А.А. Тизнева

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ -детский сад №245

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1 Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
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
	90612215211	На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей		65 655,20
	90612215210	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
Итого		X	X	71 605,20

*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)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел	28	84941,73055	2 378 368,46
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел	137	84941,73055	11 637 017,09
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, адаптированная образовательная программа, дети 3-8 лет	чел	3	108783,3931	326 350,18
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3-8 лет	чел	4	20566,28	82 265,12
Итого		X	X	X	14 424 000,84
Сверх установленного муниципального задания					
3.1	Надог за имущество, землю				438 781,38
3.2					
Итого		X	X	X	14 890 722,22

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5
	Платные услуги	смета пох	1 134 000,00	
	Питание сотрудников	12чел*49,92руб*747дней	447 963,00	

	Род Плата	136 чел*3270руб*12 мес*0.7 ; 25 чел*2790руб*12*0.7 ; 3 чел*850руб*12 мес*0.7	4 342 968.00	
Итого		X	5 624 931.00	

20 587 258.42

Обоснования (расчеты), предлагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад № 245

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб				Фонд оплаты труда по тарификации, руб		Фонд оплаты труда в год, руб. *
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
198 093,00	2 377 116,00	168 587,00	2 023 044,00	424 603,00	5 095 236,00	9 474 154,20

*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6+7.

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

Код видов расходов

№ п.п.	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 260

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат в год на одного работника, руб	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)				
2					
Итого		x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат в год на одного работника, руб	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				21241,80
2					0,00
Итого		x	x	x	21241,80

*Расчитывается 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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 088 987,12
1.1	по ставке 22,0 %	174 082,26	2 088 987,12
1.2	по ставке 10,0 %	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	294 357,28
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	22 947,21	275 366,48
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 %	1 582,57	18 990,79
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 %	40 355,43	484 259,61
Итого		x	2 867 604,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб *
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

Код 1х, 291

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб *
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 910 473,64	2,2	42 030,12
2	Налог на землю	26 450 064,00	1,5	396 750,96
Итого		x	x	438 781,38

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб *
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб *
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСЛУ 221

№ п.п.	Наименование расходов	Количество номеров количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минут), руб.	Сумма, руб *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	11	278,40	3 137,01	Договор на 5580,35 руб. Оплата за счет бюджета - 5189,73 руб., за счет ИОУ - 390,63 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	242	11	0,77	2 052,71	

3	Услуги сети Интернет	1	11	1016,95	11 349,16	Договор на 12203,40 руб. Оплата за счет бюджета - 11349,16 руб., за счет НОУ 854,24 руб.
Итого		x	x	x	16 538,88	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 225

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло, ГВС	293,43	2 029,70	1,00	595 571,98	
	Тепло ГВС	40,91	1 968,67	1,00	80 538,02	кредиторская задолженность 2021 года
2	ХВС, водоотведение	3497,78	36,16	1,00	24 564,62	
	водоотведение	3497,78	26,38	1,00	92 271,44	
	ХВС, водоотведение	269,53	35,78	1,00	2 921,86	кредиторская задолженность 2021 года
	водоотведение	269,53	24,94	1,00	6 722,08	
3	Электроэнергия	40891,23	8,04	1,00	328 765,48	
	Электроэнергия	811,09	7,44	1,00	6 034,52	кредиторская задолженность 2021 года
	Вывоз ТКО	44369,94	1,00	1,00	44 369,94	
Итого		x	x	x	1 063 000,00	

*Рассчитывается 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.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

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

КОСГУ 225

№ п.п.	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИПН, УКУТ	1	24 356,70	Договор на 26190,00 руб. Оплата за счет бюджета - 24356,70 руб., за счет НОУ 1833,30 руб.
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИПН, УКУТ	1	24 356,70	договор на 20с под. оплате
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	5 418,76	Договор на 8082 - сумма 1200,00 руб. Оплата за счет бюджета - 5842,76 руб., за счет
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	423,50	кредиторская задолженность за 2021
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	15 681,05	Договор на 18520,92 руб. Оплата за счет бюджета - 17224,46 руб., за счет НОУ 1296,46 руб.
	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	1 543,41	кредиторская задолженность за 2021
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	0,00	расчет Оплата за счет бюджета - 1068,47 руб., за счет НОУ 80,42 руб.
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	0,00	Договор на 3900,00 руб. Оплата за счет бюджета - 3496,80 руб., за счет НОУ 263,20 руб.
6	Дезинфекция и дератизация помещений ДКУ	помещения ДКУ	1	0,00	Договор на 9502,86 руб.
	ГО	Дох	1	13 402,65	расчет
Итого		x	x	85 182,77	x

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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр сотрудников	1	0,00	расчет на 52900, Оплата за счет бюджета - 12000,00 руб., за счет ПΟΥ - 40900 руб
	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	25 632,50	Договор на 33000,00 руб Оплата за счет бюджета - 28132,50 руб., за счет ПΟΥ - 4867,50 руб
	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 500,00	кредиторская задолженность за 2021
4	Охрана	1	24 732,47	Договор на 27748,80 руб Оплата за счет бюджета - 25806,38 руб., за счет ПΟΥ - 1942,42 руб
	Охрана	1	2 073,91	Кредиторская задолженность за 2021 год
	Охрана	1	17 204,26	Договор на 18490,20 руб Оплата за счет бюджета - 17204,26 руб., за счет ПΟΥ - 1294,94 руб
	Охрана	1	519 707,10	муниципальный контракт 500414,75
	Охрана	1	11 654,52	расчет
5	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	34 052,59	Договор на 39542,40 руб Оплата за счет бюджета - 36774,43 руб., за счет ПΟΥ - 2767,97 руб
	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	2 721,84	Кредиторская задолженность за 2021 год
4	АИС образование	1	3 000,00	Учебные расходы
	Курсы повышения квалификации	1	13 000,00	
Итого		х	656 279,19	х

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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	уличное оборудование	1	30000,00	30000,00	КОСГУ 310
2	капит. товары	1	21493,60	21493,60	КОСГУ 346
3	развивающие дидактические игры	1	13506,40	13506,40	КОСГУ 346
4	конструкторы	1	66000,00	66000,00	КОСГУ 346
5	Игрушки	1	29934,00	29934,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
6	бумага	1	29066,00	29066,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
Итого		х	х	190000,00	х
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4					

№ п.п.	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	53000,00	53000,00	
Итого		х	х	53000,00	х
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4					

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.).

14 890 722,22

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.).

19 295 809,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад №245

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ).

1 Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб				Фонд оплаты труда по тарификации, руб		Фонд оплаты труда в год, руб *
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
педагогические работники, участвующие в управленческом процессе		педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
6 429,02	77 148,24	1 838,71	22 064,52	922,25	11 067,00	151 089,76

*Расчитывается путем сложения граф 1-6

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников чел	Количество дней	Сумма, руб *
1			4		
Итого					

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

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников получающих пособие, чел	Количество выплат в год на одного работника, руб	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб *
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)		4		0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)				0,00
Итого					

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

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 2

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе		99 418,02
1.1	по ставке 27,0 %	9 941,80	99 418,02
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе		14 008,90
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 310,51	13 105,10
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 %	90,38	903,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	2 304,69	23 046,91
Итого			136 474,83

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Общая сумма выплат, руб *
1			1	
Итого				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 1-4

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

Код видов расходов 851

КОСГУ 201

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб *
1			1	
1	Налог на имущество	143 799,09	2,2	3 163,58

2	Налог на землю	1 270 105,33	1,5	19 051,58
	Итого	х	х	22 215,16

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 4 и деления полученного произведения на 100

4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1			4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов

244

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

(Код 1 у 22)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер)	Сумма, руб.*	Примечание
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)		1	278	278,40	
2	Повременная оплата (телефон)	146	1	0,77	112,23	
3	Услуги сети Интернет	1	1	1016,95	854,24	
	Итого	х	х	х	1 244,87	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость за единицу перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
	Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5

6.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

(Код 1 у 22)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления, ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
	ХВС водоотведение	345,89	26,38	1,00	9 124,58	
	водоотведение	345,89	35,78	1,00	3 251,42	кредиторская задолженность
	ХВС водоотведение	263,27	36,16	1,00	2 574,94	
	водоотведение	263,27	26,38	1,00	6 945,06	
	электроэнергия	3134,33	8,64	1,00	25 200,00	
	тепловая энергия	25,07	2 029,70	1,00	50 890,00	
	газ	3 390,00	1,00	1,00	3 390,00	
	водоснабжение	3 942,49	1,00	1,00	3 942,49	кредиторская задолженность
4	Итого				89 060,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

ГКО

32187861

112

1180

6.4 Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
	Итого	х	х	х	

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

КСОУ 22

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального газового пункта	ИТП	1	1 833,30	Договор на 2019 год руб. Оплата за счет бюджета - 1833,30 руб., за счет ПТОУ - 0 руб.
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального газового пункта	ИТП	1	1 833,30	Договор
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	379,74	руб. Оплата 1200 Оплата за счет бюджета - 3842,29 руб., за счет ПТОУ - 0 руб.
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	100,00	кредиторская задолженность - за 2021
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	1 296,46	Договор на 18320,92 руб. Оплата за счет бюджета - 17224,46 руб., за счет ПТОУ 1296,46 руб.
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	доу		80,42	расчет Оплата за счет бюджета - 8084,37 руб., за счет ПТОУ - 0 руб.
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция		263,20	Договор на 3704,00 руб. Оплата за счет бюджета - 3400,80 руб., за счет ПТОУ - 303,20 руб.
6	Дератизация и дезинсекция	помещения, ДС			Договор на 9802,00 руб.
Итого		X	X	9 412,12	X

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

КСОУ 22

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	Метросмотр	1	40 900,00	расчет Оплата за счет бюджета - 12000,00 руб., за счет ПТОУ - 40900,00 руб.
	Психологическое сопровождение работников	1	7 500,00	расчет Оплата за счет бюджета - 10000,00 руб., за счет ПТОУ - 7500,00 руб.
	Проведение санитарно-гигиенического обучения сотрудников	1	12 750,00	расчет Оплата за счет бюджета - 16000,00 руб., за счет ПТОУ - 12750,00 руб.
	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализа событий	1	4 867,50	Договор на 33000,00 руб. Оплата за счет бюджета - 28132,50 руб., за счет ПТОУ - 4867,50 руб.
	Охрана	1	1 942,42	Договор на 27728,80 руб. Оплата за счет бюджета - 25806,38 руб., за счет ПТОУ - 1942,42 руб.
	Охрана	1	1 294,94	Договор на 18409,20 руб. Оплата за счет бюджета - 17204,26 руб., за счет ПТОУ - 1294,94 руб.
	Охрана	1	79 229,04	материально-технический контракт
	Охрана	1	3 325,86	расчет
4	Тревожная сигнализация овета мобильной группы	1	2 194,61	Договор на 9942,00 руб. Оплата за счет бюджета - 5771,37 руб., за счет ПТОУ - 2194,61 руб.
	Тревожная сигнализация овета мобильной группы		573,26	Кредиторская задолженность - за 2021
8	Услуги ЦБ	1	28 500,00	Договор на 28500,00 руб. Оплата за счет бюджета - 0,00 руб., за счет ПТОУ - 28500,00 руб.
4	Выполнение научно-исследовательской работы	1	25 000,00	Договор на 25000,00 руб. Оплата за счет бюджета - 0,00 руб., за счет ПТОУ - 25000,00 руб.
4	Санитарно-бактериологические исследования (производственный контроль)	1	24 538,00	расчет Оплата за счет бюджета - 10000,00 руб., за счет ПТОУ - 24538,00 руб.
6	Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов	1	14 904,00	Договор на 26232,80 руб. Оплата за счет бюджета - 11318,80 руб., за счет ПТОУ - 14904,00 руб.
7	Обработка территории от клещей	1	6 218,60	расчет Оплата за счет бюджета - 6000,00 руб., за счет ПТОУ - 6218,60 руб.
8	Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз на целостность грибами и плесенью	1	9 650,00	расчет Оплата за счет бюджета - 9650,00 руб., за счет ПТОУ - 0,00 руб.
9	Аренда контейнеров и ютачки	1	18 000,00	Договор на 18000,00 руб. Оплата за счет бюджета - 0,00 руб., за счет ПТОУ - 18000,00 руб.
10	Испытание пожарной лестницы	1	10 500,00	расчет Оплата за счет бюджета - 10000,00 руб., за счет ПТОУ - 500,00 руб.

11	Сайт	1	4 000,00	Договор на 100000 руб. Оплата за счет бюджета 01011 руб. за счет БИТУ 100000 руб.
	АИС оборудование	1	8 000,00	Учебные расходы
	Итого	х	12 000,00	х

6 † Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310-316					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1	канц. товары	1	58887,04	58887,04	кодсгу 316
2	МДФ на детскую плитечку	1	50000,00	50000,00	кодсгу 310
3	Сантехника	1	27318,49	27318,49	кодсгу 344
	Итого	х	х	136205,53	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1 и 4

КОСГУ 340 (питание сотрудников)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, кг	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1	Продукты питания	1	125 360,80	125 360,80	
2	Продукты питания	1	22 602,20	22 602,20	Кредиторская задолженность за 2021
	Итого	х	х	147 963,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

Итого по Единой финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности средств

1 491 642,42

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад №245

Источник финансового обеспечения - пожертвования:

I. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб		Фонд оплаты труда по тарификации, руб		Фонд оплаты труда в год, руб *
Областной бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники не участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
	0,00		0,00	0,00

*Расчитывается путем сложения граф 2 и 4

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

Код видов расходов

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников чел	Количество дней	Сумма, руб *
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие чел	Количество выплат в год на одного работника, руб	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб *
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		x	x	x	0,00

*Расчитывается 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

Код видов расходов

119

КОСГУ 215

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	0,00
1.1	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
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 %		0,00
Итого		x	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Общая сумма выплат, руб *
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	Налог на имущество		2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		х	х	0,00

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

4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1		2	3	4
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1		2	3	4
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п.п.	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер)	Сумма, руб.*	Примечание
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Почасовая оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	

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

6.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1		2	3	4	5
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 135

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1			2		0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	

*Рассчитывается 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	Примечание
1	2		4	5	6
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт	Стоимость работ (услуг), руб	Примечание
1			1		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуг, руб	Примечание
1			4	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого		x		x

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

КОСГУ 410,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1			1		
1	краски	1	58,63	58,63	код по 340
2				0,00	
Итого		x	x	58,63	x

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб)

5861

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад №245

Источник финансового обеспечения - родительская плата.

1 Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		
вспомогательные работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		
в месяц	в год	в месяц	в год	

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1					
Итого					

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 240

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (общий)			47,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			47,50	0,00
Итого					0,00

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

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

Код видов расходов

119

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер оплаты для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.1	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%		0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		0,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке		0,00
Итого			0,00

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, чел.	Сумма выплат, руб.*
Итого				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1				
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого				0,00

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

4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				

*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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов

244

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (селефон)				0,00	
2	Повременная оплата (селефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
Итого						

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

6.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5

6.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индикатор %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

*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.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание и ремонт водопользовательского оборудования (фильтры)	фильтр	1	22 700,00	Договор на 22 700,00 руб.
2	Услуги по содержанию имущества (аренда помещений)	технологическое оборудование	1	44 200,00	Договор на 44 200,00 руб.
3	Полы (ремонтные работы)	полы	1	10 640,00	расчет
Итого				77 540,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Парус"	1	12 741,80	расчет
	санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов	1	11 818,80	Договор на 26 722,80 руб. Оплата за счет респондента: плата за проведение исследований - 11 818,80 руб., за счет ПОУ - 14 904,00 руб.

Лаборатория исследования на выявление дети своей родильницы и вирусологии	1	5 968,40	договор 1333
Лаб Исследование опия материала	1	5 968,40	договор
Мед Осмотр	1	9 990,00	договор (оплатено 30%)
Итого	х	46 087,07	х

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт	Средняя стоимость руб	Сумма, руб	Примечание
1		1	1	1	
1	Моющие	250	300	13 511,30	КОСГУ 310
2	Приобретение мебели	60	1200	986699,73	КОСГУ 310
	Приобретение спецодежды	18	2000	140 721,22	КОСГУ 340
4	Посуда	1	220 777,00	220 777,00	КОСГУ 340 договор
5	Хоз. Товары	1	29911,50	29911,50	КОСГУ 340 договор
Итого	х	х	х	1 192 760,75	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт	Средняя стоимость руб	Сумма, руб	Примечание
1		1	1	1	
1	Продукты питания	1	3449999,90	3449999,90	договор
	Продукты питания	1	151 328,10	151 328,10	договор
Итого	х	х	х	3 601 328,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.)

4 910 078,82

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ "детский сад №245"

Источник финансового обеспечения - целевые субвенции.

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7.

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		x	x	x	0,00

*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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер оплаты за единицу для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
1.1	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	*	*
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
Итого		x	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		х	х	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ пп	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минут)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
Итого		х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
Итого		X	X	X	0,00	

*Рассчитывается 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.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X	

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей			63 055,20	90612215111
2	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период			8 550,00	90612215210
3					
4					
5					
6					
Итого		X	X	71 605,20	X

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		X	X	X

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
5				0,00	
6				0,00	
Итого		X	X	0,00	X

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)

71 605,20

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Десяткова Ирина Сергеевна

Действителен с 30.04.2022 по 30.04.2023