

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п

Утверждено



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

от "30" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 245

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322146
ИНН	6659047724
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	x	x	x	x	x	x	x	785 955,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	21 235 987,94	20 951 368,00	21 503 368,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	21 164 382,74	20 951 368,00	21 503 368,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета п/блично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	15 539 451,74	15 469 000,00	16 021 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	130	0000	1 281 963,00	1 139 400,00	1 139 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000000400	2	130	0000	4 342 968,00	4 342 968,00	4 342 968,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	71 605,20			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	71 605,20		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000 000	5	150	0000	8 550,00		
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	90612215211	00000000000000 000	5	150	0000	63 055,20		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	22 021 943,81	20 951 368,00	21 503 368,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	13 101 108,21	13 333 639,05	13 836 639,05
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	10 062 295,10	10 240 890,20	10 627 218,93
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	451 900,10	590 352,57	590 352,57
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	9 557 899,67	9 650 537,63	10 036 866,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	52 495,33		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 038 813,11	3 092 748,85	3 209 420,12
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 038 813,11	3 092 748,85	3 209 420,12
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	136 473,83	178 286,48	178 286,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	2 902 339,28	2 914 462,37	3 031 133,64
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	606 309,00	607 257,00	607 257,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	606 309,00	607 257,00	607 257,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	42 441,63	22 215,16	22 215,16
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	563 867,37	585 041,84	585 041,84
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	8 314 526,60	7 010 471,95	7 059 471,95
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 261 452,48	5 900 471,95	5 900 471,95
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	1 244,87	11 820,33	11 820,33
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	16 538,88	16 538,89	16 538,89
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	35 122,73	9 012,85	9 012,85
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	183 803,15	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	90 350,00	82 778,00	82 778,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	16 411,60	167 351,64	167 351,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	164 037,81	85 080,39	85 080,39
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215211	00000000000000000000	5	225	0701	63 055,20		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	246 087,07	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	248 888,33	36 527,31	36 527,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	790 373,40	727 338,88	727 338,88
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	634 366,76	206 966,00	206 966,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	191 835,17		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	3 000,00	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	3 581 328,00	3 581 328,00	3 581 328,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	147 963,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	70 000,00	70 000,00	70 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	71 254,49		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	344	0701	48 900,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	140 721,22	318 360,00	318 360,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	217 672,77	138 536,00	138 536,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	102 889,40	43 833,66	43 833,66
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	187 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	58,63		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 053 074,12	1 110 000,00	1 159 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	53 877,27	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	999 196,85	1 030 000,00	1 079 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	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	8 314 526,60	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	8 314 526,60	7 010 471,95	7 059 471,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 462 850,09	2 318 958,16	2 367 958,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 462 850,09	2 318 958,16	2 367 958,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 462 850,09			
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	5 780 071,31	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	5 496 397,05	4 289 023,66	4 289 023,66	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 496 397,05			
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 Ф	26500		x	2 818 129,55	2 318 958,16	2 367 958,16	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 818 129,55	2 318 958,16	2 367 958,16	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 818 129,55			
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 Фел	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)

Десяткова И.С.
(расшифровка подписи)

начальник отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

Ситдикова Э.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

* 30 * ноября 2022 г.



(подпись)
СееЕ

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 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
1	90612215211	На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей		63 055,20
2	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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел.	28	85706,44	2 399 780,21
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	137	85706,44	11 741 781,76
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3-8 лет	чел.	3	109762,74	329 288,21
1.4	"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	14 553 115,31
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				563 867,37
2.2					
Итого		X	X	X	15 116 982,68

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета поу	1 134 000,00	
2	Питание сотрудников	12чел*49,92руб.*247дней	147 963,00	
3	Род. Плата	136чел*3270руб*12 мес*0,7; 25чел*2790руб*12*0,7; 3чел*850руб*12 мес*0,7	4 342 968,00	
Итого		X	5 624 931,00	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 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	1 386 651,00	172 866,00	1 210 062,00	424 603,00	2 972 221,00	9 557 899,67
198 093,00	990 465,00	168 587,00	842 935,00	424 603,00	2 123 015,00	

*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)				
2					
Итого		x	x	x	0,00

*Рассчитывается 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)				52495,33
2					0,00
Итого		x	x	x	52495,33

*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 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	2 095 576,78
1.1.	по ставке 22,0 %	175 023,64	1 225 165,48
1.2.	по ставке 22,0 %	174 082,26	870 411,30
1.3.	по ставке 10,0 %	-	-
1.4.	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	295 285,82
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 071,30	161 499,09

2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	22 947,21	114 736,04
2.3.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 591,12	11 137,87
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 582,57	7 912,83
2.6.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.7.	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 %	40 573,66	284 010,04
3.1.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	40 355,43	201 777,17
Итого		x	2 902 339,28

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

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 870 399,09	2,2	41 148,78
2	Налог на землю	34 847 906,00	1,5	522 718,59
Итого		x	x	563 867,37

*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

КОСГУ 221

№ 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 (телефон)	1	11	278,40	3 137,01	Договор на 5580,35 руб. Оплата за счет бюджета - 5189,73 руб., за счет ПОУ 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 ПОУ 854,24 руб.
Итого		х	х	х	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		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	Тепло, ГВС	293,56	2 029,70	1,00	595 842,73	
	Тепло, ГВС	40,77	1 968,67	1,00	80 267,27	кредиторская задолженность 2021 года
2	ХВС, водоотведение	3497,78	36,16	1,00	35 183,57	
	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	39570,46	8,04	1,00	318 146,53	
	Электроэнергия	811,09	7,44	1,00	6 034,52	кредиторская задолженность 2021 года
4	Вывоз ТКО	45610,00	1,00	1,00	45 610,00	
Итого		Х	Х	Х	1 183 000,00	

*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		х	х		х

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	ИТП, УКУТ	1	24 356,70	Договор на 26190,00 руб. Оплата за счет бюджета - 24356,70 руб., за счет ПОУ
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	24 356,70	договор на 2ое полугодие
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	5 418,76	Договор на 5082 + симки 1200,00 руб. Оплата за счет бюджета - 5842,26руб 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 ПОУ 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 ПОУ 80,42 руб.

5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	0,00	Договор на 3760,00 руб. Оплата за счет бюджета - 3496,80 руб., за счет ПОУ 263,20 руб.
6	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	0,00	Договор на 9502,56 руб.
7	ТО	Доу	1	17 760,15	расчет
8	Прочистка вентиляции	помещения ДОУ	1	12 500,00	расчет
9	Электроизмерения			8 377,46	договор
Итого		х	х	164 037,81	х

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
1				
1	Медосмотр сотрудников	1	0,00	расчет на 52900, Оплата за счет бюджета - 12000,00 руб., за счет ПОУ 40900 руб.
2	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 ПОУ 4867,50 руб.
3	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 ПОУ 1942,42 руб.
	Охрана	1	2 073,91	Кредиторская задолженность за 2021 год
	Охрана	1	17 204,26	Договор на 18499,20 руб. Оплата за счет бюджета - 17204,26 руб., за счет ПОУ 1294,94 руб.
	Охрана	1	519 707,10	муниципальный контракт 560414,75
5	Охрана	1	165 368,81	расчет
6	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	34 052,59	Договор на 39542,40 руб. Оплата за счет бюджета - 36774,43 руб., за счет ПОУ 2767,97 руб.
	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	2 721,84	Кредиторская задолженность за 2021 год
7	АИС образование	1	3 000,00	Учебные расходы
8	Курсы повышения квалификации	1	47 000,00	
Итого		х	790 373,40	х

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	уличное оборудование	1	3000,00	3000,00	КОСГУ 310 расчет
2	канц товары	1	12000,00	12000,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
3	Конструктор	1	14083,00	14083,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
4	Канц. Товары	1	28030,00	28030,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
5	Канц. Товары	1	8917,00	8917,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
6	Игрушки	1	15970,00	15970,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
7	Игрушки	1	29934,00	29934,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
8	Игрушки	1	22000,00	22000,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
9	бумага	1	29066,00	29066,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
10	игрушки	1	27000,00	27000,00	КОСГУ 346 УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ договор
11	Сантехника	1	48900,00	48900,00	КОСГУ 344 расчет
Итого		х	х	238900,00	х

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

342 (питание льготников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	70000,00	70000,00	
Итого		х	х	70000,00	х

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

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

15 539 451,74

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

22 021 943,81

1	Налог на имущество	140 782,73	2,2	3 097,22
2	Налог на землю	2 622 960,67	1,5	39 344,41
Итого		x	x	42 441,63

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 графиках 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 графиках 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, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	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		x	x	x	1 244,87	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 графиках 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
	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	8,04	1,00	25 200,00	
	тепловая энергия	25,07	2 029,70	1,00	50 890,00	
	тко	3390,00	1,00	1,00	3 390,00	
	тко	3942,49	1,00	1,00	3 942,49	кредиторская задолженность
4	Итого				89 000,00	

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

ТКО 0,324878641 4120 1 1338,5

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	итп	1	1 833,30	Договор на 26190,00 руб. Оплата за счет бюджета - 24356,70 руб., за счет ПОУ 1833,30 руб.
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	итп	1	1 833,30	договор
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	339,74	Договор на 3082,00 руб. +сйоки 1200 Оплата за счет бюджета - 5842,26руб., за счет ПОУ 430,74 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 18520,92 руб. Оплата за счет бюджета - 17224,46 руб., за счет ПОУ 1296,46 руб.
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	доу	1	80,42	Оплата за счет бюджета - 1068,47 руб., за счет ПОУ 80,42 руб.
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	263,20	Договор на 3760,00 руб. Оплата за счет бюджета - 3496,80 руб., за счет ПОУ 263,20 руб.
6	Дезартизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	665,18	Договор на 9502,56 руб.
7	ТО	помещения ДОУ	1	10 000,00	расчет
Итого		x	x	16 411,60	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
1	Мед осмотр	1	1 932,20	расчет Оплата за счет бюджета - 12000,00 руб., за счет ПОУ 46500 руб.
2	Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	1	1 683,60	договор
3	Исследование пищи	1	7 285,20	договор 3939,60- с род.платы, 7285,20- с ПОУ
4	Психиатрическое освидетельствование работников	1	7 500,00	расчет Оплата за счет бюджета - 00,00 руб., за счет ПОУ 7500,00 руб.
5	Прохождение санитарно-гигиенического обучения сотрудников	1	2 750,00	расчет Оплата за счет бюджета - 00,00 руб., за счет ПОУ 12750,00 руб.
6	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	4 867,50	Договор на 33000,00 руб. Оплата за счет бюджета - 28132,50 руб., за счет ПОУ 4867,50 руб.
7	Охрана	1	1 942,42	Договор на 27748,80 руб. Оплата за счет бюджета - 25806,38 руб., за счет ПОУ 1942,42 руб.
8	Охрана	1	1 294,94	Договор на 18499,20 руб. Оплата за счет бюджета - 17204,26 руб., за счет ПОУ 1294,94 руб.
9	Охрана	1	39 229,04	муниципальный контракт
10	Охрана	1	3 325,86	расчет
11	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	2 194,61	Договор на 39542,40 руб. Оплата за счет бюджета - 36774,43 руб., за счет ПОУ 2767,97 руб.
12	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)		573,36	Кредиторская задолженность за 2021 год
13	Услуги ЦБ	1	28 500,00	Договор на 28500,00 руб. Оплата за счет бюджета - 00,00 руб., за счет ПОУ 28500,00 руб.
14	Выполнение научно-исследовательской работы	1	25 000,00	Договор на 25000,00 руб. Оплата за счет бюджета - 00,00 руб., за счет ПОУ 25000,00 руб.
15	Санитарно-бактериологические исследования (производственный контроль)	1	24 538,00	расчет Оплата за счет бюджета - 00,00 руб., за счет ПОУ 24538,00 руб.

16	Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов	1	14 904,00	Договор на 26722,80 руб. Оплата за счет родительской платы - 11818,80 руб., за счет ПООУ 14904,00 руб.
17	Обработка территории от клещей	1	6 218,60	расчет Оплата за счет бюджета - 00,00 руб., за счет ПООУ 6218,60 руб.
18	Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз на заселенность грызунами и насекомыми	1	9 650,00	расчет Оплата за счет бюджета - 00,00 руб., за счет ПООУ 9650,00 руб.
19	Аренда контейнерной площадки	1	18 000,00	расчет Оплата за счет бюджета - 00,00 руб., за счет ПООУ 9650,00 руб.
20	Испытание пожарной лестницы	1	10 500,00	расчет Оплата за счет бюджета - 00,00 руб., за счет ПООУ 10500,00 руб.
21	Сайт	1	4 000,00	Договор на 4000,00 руб. Оплата за счет бюджета - 00,00 руб., за счет ПООУ 4000,00 руб.
22	АИС образование	1	3 000,00	Учебные расходы
23	Программное обеспечение	1	29 999,00	Договор учебные расходы
24	Вип нет		3 731,24	договор
Итого		х	248 888,33	х

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	канц товары	1	48491,40	48491,40	косу 346 расчет
2	канц товарф	1	12380,00	12380,00	косу 346 договор
3	песок для песочницы	1	26800,00	26800,00	косу 346 договор
4	Запчасти к охранной системе	1	6898,00	6898,00	косу 346 договор
5	Аккумуляторная батарея для замены	1	2496,00	2496,00	косу 346 договор
6	Аккумуляторная батарея для замены	1	5824,00	5824,00	косу 346 договор
7	МАФ на детскую площадку	1	191835,17	191835,17	косу 310 расчет
8	Сантехника	1	11595,49	11595,49	косу 344 расчет
9	стройматериалы	1	43936,00	43936,00	косу 344 договор
10	стройматериалы	1	15723,00	15723,00	косу 344 договор
Итого		х	х	365979,06	х

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

0709 КОСГУ 342 (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 г.
Итого		х	х	147 963,00	

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

1 500 302,42

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2022 год
МБДОУ детский сад №245

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

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 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	0,00
Итого		x	0,00

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		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

№ п/п	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

№ п/п	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

№ п/п	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер)	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

№ п/п	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		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	3	4	5	6
Итого		х	х		х

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					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		х	х		х

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
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого		х		х

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	краски	1	58,63	58,63	когсу 346
2				0,00	
Итого		х	х	58,63	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

58,63

остаток 58,63

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 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

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 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	0,00
Итого		x	0,00

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		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

№ п/п	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

№ п/п	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

№ п/п	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	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

№ п/п	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	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	22 760,00	Договор на 22760,00 руб.
2	Ремонт технологического оборудования	технологическое оборудование	1	56 950,00	расчет
3	Проверка и клеймение весов	весы	1	10 640,00	расчет
Итого		x	x	90 350,00	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
1	Лицензия "Парус"	1	12 341,87	расчет
1	санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов	1	11 818,80	Договор на 26722,80 руб. Оплата за счет родительской платы - 11818,80 руб., за счет ПОУ 14904,00 руб.
2	лабораторные исследования на выявление антигенов ротавируса и норовирусов	1	5 968,00	договор 1333
3	Лаб. Исследование био материала	1	5 968,40	договор
4	Мед. Осмотр	1	9 990,00	договор (оплачено 30%)
5	Исследование пищи	1	3 939,60	Договор 3939,6 с род.плат; и7285,20- с ПОУ
6	лаб. Иссл	1	196 060,40	расчет
Итого		x	246 087,07	x

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение мебели	60	7 700,76	462045,76	КОСГУ 310 расчет
2	Приобретение мебели	60	2 509,52	150571,00	КОСГУ 310 договор
3	Пандус телескопический, поручень	8	2 718,75	21750,00	КОСГУ 310 договор №1262
4	Приобретение спецодежды	18	7 817,85	140721,22	КОСГУ 345
5	Чистящее средство			51367,29	КОСГУ 346 расчет
1	Тактильные наклейки			4470,00	КОСГУ 346 договор
7	Чистящее средство	73	112,36	8202,00	КОСГУ 346 договор
8	Посуда	1	67 540,70	67540,70	КОСГУ 346 договор
9	хоз. Товары	1	34 550,38	34550,38	КОСГУ 346 договор
10	Чистящие и моющие средства		26 552,40	26552,40	КОСГУ 346 договор
11	дез.средства			24990,00	КОСГУ 346 договор
Итого		x	x	992 760,75	x

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

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	3449999,90	3449999,90	4 938 360,35
	Продукты питания	1	131328,10	131328,10	кредиторская задолженность за 2021
Итого		x	x	3 581 328,00	x

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

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

4 910 525,82

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2022 год
МБДОУ детский сад №245

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

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		х	х	х	

*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		х	х	х	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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	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:	х	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		х	0,00

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		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

№ п/п	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

№ п/п	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

№ п/п	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

№ 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 (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

№ 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 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
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого		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