

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 | 12 523 293,30 | 11 619 989,15 | 11 696 989,15 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | | x | 539 051,24 | | | |
| 1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | 291 443,20 | | | |
| 1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2021 год) | | 2021 | x | 291 443,20 | | | |
| 1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 247 608,04 | | | |
| 1.1.2.1 | в том числе по году начала закупки (2021 год) | | 2021 | x | 247 608,04 | | | |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 11 984 242,06 | 11 619 989,15 | 11 696 989,15 | |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 327 707,75 | 3 960 174,00 | 4 037 174,00 | |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 327 707,75 | 3 960 174,00 | 4 037 174,00 | |
| 1.2.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 3 327 707,75 | | | |
| 1.2.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 3 960 174,00 | | |
| 1.2.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 4 037 174,00 | |
| 1.2.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 8 656 534,31 | 7 659 815,15 | 7 659 815,15 | |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 8 656 534,31 | 7 659 815,15 | 7 659 815,15 | |
| 1.2.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 8 656 534,31 | | | |
| 1.2.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 7 659 815,15 | | |
| 1.2.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 7 659 815,15 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
МБДОУ детский сад № 527

МЗ
(подпись)

Костицына Л.М.
(госцифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:



А.С.
(подпись)

Архипова А.С.
(госцифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)

Смоляк Д.А.
(фамилия, инициалы)

254-22-55
(телефон)

" 31 " марта 2022 г.

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| остаток средств на 01.01.2021 г. | по | шт.сотруд. |
| доход | 116 961.29 | 9 033.35 |
| расход | 784 681.55 | 161 970.25 |
| | 901 642.84 | 171 003.60 |

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2022 г.
МБДОУ детский сад № 527

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

| | |
|----------------------------------|--|
| Код вида расходов | 111.119 |
| Источник финансового обеспечения | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб. * | |
|--|-----------|--|-----------|---------------------------------|------------|
| непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | педагогические работники | | | |
| в месяц | в год | в год | в месяц | в год | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 882.38 | 34 941.38 | 366 525.52 | 40 725.06 | 0.00 | 401 466.90 |

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

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

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0.00 |
| 2 | | | | | 0.00 |
| Итого | | x | x | x | 0.00 |

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

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

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0.00 |
| 2 | | | | | 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

| № п/п | 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 | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 401 466.90 | 88 322.72 |
| 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 | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 401 466.90 | 11 642.54 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | |

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2022 г.
МБДОУ детский сад № 527

РАЗДЕЛ 1
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 |
| 1 | | | | | 0.00 | |
| 2 | | | | | 0.00 | |
| 3 | | | | | 0.00 | |
| Итого | | x | x | x | 0.00 | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направление расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | Итого | | | 0.00 |

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В рамках установленного муниципального задания | | | | |
| 1.1 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет | чел. | 285 | 88 713.13 | 25 283 241.19 |
| 1.2 | «Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет | чел. | 4 | 29 477.44 | 117 909.76 |
| Итого | | x | x | x | 25 401 150.95 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 2.1 | Налог на имущество, землю | | | | 601 914.00 |
| Итого | | x | x | x | 601 914.00 |
| Итого | | x | x | x | 26 003 064.95 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Платные образовательные услуги | Смета по ПОУ | 784 681.55 | |
| 2 | Восстановление питания сотрудников | 25 чел. * 26,23 руб. * 247 дп. | 161 970.25 | |
| 3 | Родительская плата за присмотр и уход | 282 чел. * 3 270,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 | 7 261 852.50 | |
| | Итого | x | 8 208 504.30 | |

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2022 г.
МБДОУ детский сад № 527

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111,112,119
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | |
|--|--------------|---|--------------|--|--------------|--------------------------------|-------|
| Областной бюджет | | Местный бюджет | | Областной бюджет | | | |
| педагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | педагогические работники | | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в год | в месяц | в год | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 301 300 37 | 3 615 604.42 | 309 726.46 | 9 362 329.76 | 780 194.15 | 3 716 717.52 | 16 694 651.70 | |

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

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

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0.00 |
| 2 | | | | | 0.00 |
| Итого | | x | x | x | 0.00 |

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

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

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0.00 |
| 2 | | | | | 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

| № п/п | 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 | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 16 729 646.70 | 3 680 522.27 |
| 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 | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 16 729 646.70 | 485 159.75 |
| 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% | 16 729 646.70 | 33 459.29 |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 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% | 16 729 646.70 | 853 211.98 |
| Итого | | x | 5 052 353.30 |

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

Код вида расходов _____ 111
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Больничные листы за счет предприятия (местный бюджет) | | | 3 712.59 |
| 2 | Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет педагогические работники) | | | 14 782.38 |
| 3 | Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет педпедагогические работники) | | | 16 500.03 |
| Итого | | x | x | 34 995.00 |

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

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

Код вида расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 2 584 500.00 | 2.2 | 42 841.00 |
| 2 | Налог на землю | 49 531 133.33 | 1.5 | 559 073.00 |
| Итого | | x | | 601 914.00 |

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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 |
| 1 | | | | 0.00 |
| 2 | | | | 0.00 |
| Итого | | x | x | 0.00 |

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

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

Код вида 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 |
| 1 | | | | 0.00 |
| 2 | | | | 0.00 |
| Итого | | x | x | 0.00 |

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

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

Код вида расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик услуги, реквизиты договора | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абонентская плата | | 2 | 12 | 691.20 | 16 588.80 | |
| 2 | Интернет | | 1 | 12 | 960.00 | 11 520.00 | |
| Итого | | | x | x | x | 28 108.80 | x |

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик услуги, реквизиты договора | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | 0.00 | |
| 2 | | | | | 0.00 | |
| Итого | | | x | x | 0.00 | x |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Поставщик услуги, реквизиты договора | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение | | 71 220.24 | 7.75 | 1 | 551 807.30 | |
| 2 | Теплоснабжение | | 368.40 | 2 003.63 | 1 | 738 143.11 | |
| 3 | Нагрев ГВС | | 55.06 | 2 003.63 | 1 | 110 310.49 | |
| 4 | Горячее водоснабжение | | 624.44 | 36.35 | 1 | 22 695.41 | |
| 5 | Холодное водоснабжение | | 2 002.59 | 36.35 | 1 | 72 783.99 | |
| 6 | Водоотведение | | 2 626.81 | 27.14 | 1 | 71 291.54 | |
| 7 | Обращение с ТКО | | | | | 84 753.16 | |
| Итого | | | x | x | x | 1 651 785.00 | x |

*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 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого | | x | x | 0.00 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Поставщик, реквизиты договора | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|---|--------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тех. обслуживание пожарной сигнализации | | | 1 | 18 432.00 | |
| 2 | Тех. обслуживание тревожной кнопки | | | 1 | 9 093.95 | |
| 3 | Тех. обслуживание вентиляции | | | 1 | 7 219.20 | |
| 4 | Дезинфекция и дезинсекция | | | 1 | 22 542.34 | |
| 5 | Информационное обслуживание УКУТ и ИПП | | | 1 | 100 569.60 | |
| 6 | Тех. обслуживание АПК | | | 1 | 63 360.00 | |
| 7 | Тех. обслуживание видеонаблюдения | | | 1 | 6 912.00 | |
| Итого | | x | x | | 228 129.09 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик, реквизиты договора | Количество договоров, шт. | Средняя стоимость, руб. | Стоимость, услгн, руб. | Примечание |
|-------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Охрана тревожной кнопкой | | 1 | 75 921.41 | 75 921.41 | |
| 2 | Охрана | | 1 | 1 231 574.65 | 1 231 574.65 | |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---|---|----------|--------------|---|
| 3 | Регистрация сертификата ОЦП | | 1 | 1 632.00 | 1 632.00 | |
| Итого | | x | x | x | 1 309 128.06 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик, реквизиты договора | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|--|----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 91 000.00 | 91 000.00 | КОСГУ 342 |
| 2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 311 000.00 | 311 000.00 | КОСГУ 346 |
| Итого | | | | x | 402 000.00 | x |

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

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

26 003 064.95

| | | | |
|-----|---|------------|--------|
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 401 466,90 | 802,93 |
|-----|---|------------|--------|

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 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% | 401 466.90 | 20 474.81 |
| Итого | | x | 121 243.00 |

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

Код вида 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 |
| 1 | | | | 0.00 |
| 2 | | | | 0.00 |
| Итого | | x | x | 0.00 |

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

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

Код вида расходов _____

851.852

Источник финансового обеспечения _____

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 107 681.82 | 2,2 | 2 369.00 |
| 2 | Налог на землю | 1 479 333.33 | 1,5 | 22 190.00 |
| Итого | | x | | 24 559.00 |

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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 |
| 1 | | | | 0.00 |
| 2 | | | | 0.00 |
| Итого | | x | x | 0.00 |

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

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

Код вида 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 |
| 1 | | | | 0.00 |
| 2 | | | | 0.00 |
| Итого | | x | x | 0.00 |

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

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

Код вида расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик услуги, реквизиты договора | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абонентская плата (телефон) | | 2 | 12 | 78.30 | 1 879.20 | |
| 2 | Интернет | | 1 | 12 | 40.00 | 480.00 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------|---|
| Итого | | x | x | x | 2 359.20 | x |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. | | | | | | |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик услуги, реквизиты договора | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | 0.00 | |
| 2 | | | | | 0.00 | |
| Итого | | | x | x | 0.00 | x |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Поставщик услуги, реквизиты договора | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение | | 2 416.32 | 7.75 | 1 | 18 721.41 | КВР 247 |
| 2 | Теплоснабжение | | 19.37 | 2 003.63 | 1 | 38 806.59 | КВР 247 |
| 3 | Нагрев ГВС | | 2.29 | 2 003.63 | 1 | 4 596.27 | КВР 244 |
| 4 | Горячее водоснабжение | | 26.02 | 36.35 | 1 | 945.64 | КВР 244 |
| 5 | Холодное водоснабжение | | 83.44 | 36.35 | 1 | 3 032.67 | КВР 244 |
| 6 | Водоотведение | | 109.45 | 27.14 | 1 | 2 970.48 | КВР 244 |
| 7 | Обращение с ТКО | | | | | 3 531.38 | КВР 244 |
| Итого | | | x | x | x | 72 604.44 | x |

*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 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого | | x | x | 0.00 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Поставщик, реквизиты договора | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|--|--------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тех. обслуживание пожарной сигнализации | | | 1 | 768.00 | |
| 2 | Тех. обслуживание тревожной кнопки | | | 1 | 378.91 | |
| 3 | Тех. обслуживание вентиляции | | | 1 | 150.40 | |
| 4 | Дезинфекция и дезинсекция | | | 1 | 939.26 | |
| 5 | Информационное обслуживание УКУТ и ИТП | | | 1 | 4 190.00 | |
| 6 | Тех. обслуживание АПК | | | 1 | 2 640.00 | |
| 7 | Тех. обслуживание видеонаблюдения | | | 1 | 144.00 | |
| 8 | Диагностика бактерицидного рециркулятора | | | 1 | 1 500.00 | |
| Итого | | x | x | | 10 710.57 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик, реквизиты договора | Количество договоров, шт. | Средняя стоимость, руб. | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|-------|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Охрана тревожной кнопкой | | 1 | 3 163.39 | 3 163.39 | |
| 2 | Проф.осмотры | | 1 | 20 300.00 | 20 300.00 | |
| 3 | Охрана | | 1 | 53 268.08 | 53 268.08 | |
| 4 | Регистрация сертификата ЭЦП | | 1 | 68.00 | 68.00 | |
| 5 | Услуги ЦБ | | 1 | 24 728.00 | 24 728.00 | |
| 6 | Ведение учета в области обращения с отходами | ООО "ЭкоРазвитие", дог. 3772-Р от 22.12.2022 | 1 | 5 090.00 | 5 090.00 | |
| 7 | Исследования норовируса | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", дог. 2128 от | 1 | 11 660.00 | 11 660.00 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|-----------|------------|---|
| 8 | Обучение по пожарно-техническому минимуму | НЧОУ ДПО "УМЦ профсоюзов Свердловской области". дог. б/п от | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
| 9 | Услуги по ведению сайта в ЕИС проведение закупок | ООО "Уральская специализированная организация". дог. О-527/22 от | 1 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
| 10 | Программное обеспечение | ООО "Экстрим безопасность", дог. 39-ЭБ от 31.01.2022 г. | 1 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| 11 | Лабораторное исследование | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", дог. 577 от 14.01.2022 | 1 | 16 387.20 | 16 387.20 | |
| Итого | | х | х | х | 204 164.67 | х |

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

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик, реквизиты договора | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Питание сотрудников | | | 171 003.60 | 171 003.60 | КОСГУ 342 |
| 2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 64 535.06 | 64 535.06 | КОСГУ 346 |
| Итого | | | | х | 235 538.66 | х |

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности .

1 072 646.44

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

род.плата
1 116 912.31
7 261 852.50
8 378 764.81

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2022 г.
МБДОУ детский сад № 527

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | |
|--|-------|--|-------|--------------------------|--------------------------------|-------|
| непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | непедагогические работники, 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 при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0.00 |
| 2 | | | | | 0.00 |
| Итого | | x | x | x | 0.00 |

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

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

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0.00 |
| 2 | | | | | 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

| № п/п | 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 | |
| 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 | |
| 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 |
|-----|---|------|------|

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|
| Итого | | x | x | x | 0.00 | x |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. | | | | | | |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик услуги, реквизиты договора | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | 0.00 | |
| 2 | | | | | 0.00 | |
| Итого | | | x | x | 0.00 | x |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Поставщик услуги, реквизиты договора | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Итого | | | x | x | x | 0.00 | x |

*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 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого | | x | x | 0.00 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Поставщик, реквизиты договора | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|-----------------------------|--------|---|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТО холодильное оборудование | | | 1 | 66 000.00 | |
| 2 | ТО фильтры для воды | | | 1 | 32 600.00 | |
| 3 | Обслуживание весов | | | 1 | 16 030.28 | |
| 4 | Замена УФ излучателя | | ООО "Осмоc 66", дог. № 465 от 14.03.2022 г. | 1 | 2 700.00 | |
| Итого | | x | x | | 117 330.28 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик, реквизиты договора | Количество договоров, шт. | Средняя стоимость, руб. | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лицензия "Нарус" | | 1 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| 2 | Лабораторный контроль качества воды | | 1 | 25 920.00 | 25 920.00 | |
| Итого | | x | x | x | 40 920.00 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик, реквизиты договора | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|--|--|-----------------|-------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение продуктов питания | | | 6 241 643.54 | 6 241 643.54 | КОСГУ 342 |
| 2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 1 924 379.99 | 1 924 379.99 | КОСГУ 346 |
| 3 | Кастрюли | ООО ПТК "Профит Урал", дог. 6 от 03.02.2022 | | 18 684.00 | 18 684.00 | КОСГУ 346 |
| 4 | Скамейки детские | ИП Волков И.А., дог. 25105/35077 от 04.02.2022 | | 35 807.00 | 35 807.00 | КОСГУ 310 |
| Итого | | | | x | 8 220 514.53 | x |

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

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

8 378 764 81

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Костицына Людмила Михайловна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023