

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного образовательного учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 107/н



Коды
Дата: 30.12.2021
по Сводному реестру: 65304946
главы по ОК: 900
по Сводному реестру: 6532217
ИНН: 6659215778
КПП: 667801001
по ОКЭД: 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от 30/ декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников №117

Рассчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраженный код	КНРО	КОСГУ	КОСРС	Сумма			
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	0901	X	X	X	X	X	X	X	903 505,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	X	X	X	X	X	731 462,02			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	18 145 641,56	18 466 269,63	18 620 269,63	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	18 113 340,13	18 466 269,63	18 620 269,63	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего образование	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	14 294 674,66	13 374 000,00	13 528 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	130	0000	503 810,66	652 269,63	652 269,63
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	2	130	0000	3 254 854,81	4 440 000,00	4 440 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	18 000,00		
Безвозмездные денежные поступления (субсидии)	1430	150	0000000000	000000000000	9063030304004	0000	2	150	0000	18 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	090	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	14 301,43		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	14 301,43		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	906000000100	000000000000	0000	4	510	0000	14 301,43		
Поступление финансовых активов	1990	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	18 297 884,61	18 466 269,63	18 620 269,63
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	11 842 860,09	11 035 533,36	11 152 533,36

Оплата труда	2140	111	0000000000	020000000000	000000000000	0	000	0000	0	102 059,75	8 402 558,42	8 572 655,42
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	2	211	0701	217 018,92	246 953,42	246 953,42	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	1	211	0701	8 837 963,74	8 235 665,00	8 325 690,00	
Соплатные пособия и компенсации (переводы в денежной форме)		111	0000000000	000000000000	000000000000	4	266	0701	29 077,04			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	2 718 800,31	2 555 974,94	2 570 200,94	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	2 718 800,31	2 552 974,94	2 570 200,94	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	2	213	0703	6 530,00	74 570,94	74 570,94	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	4	213	0701	2 673 260,65	2 478 395,00	2 505 631,00	
Удельные налоги, сборы и иные платежи, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	621 300,00	590 580,50	590 580,50	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	621 300,00	590 580,50	590 580,50	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	000000000000	2	201	0703	21 437,12	20 510,47	20 510,47	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	000000000000	4	201	0701	600 000,00	570 070,22	570 070,22	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 818 426,52	6 840 146,68	6 877 146,68	
Прочие закупки, товары, работы и услуги	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	4 807 327,82	5 766 706,85	5 776 706,85	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	221	0703	800,00	700,00	700,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	221	0701	15 062,55	19 290,00	19 200,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	223	0703	1 664,53	7 167,48	7 167,48	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	223	0701	246 877,32	188 237,12	198 237,12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	225	0701	60 973,00	79 045,00	79 045,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	225	0703	25 900,60	4 799,28	4 799,28	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	225	0709	17 280,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	225	0701	87 351,58	76 499,54	76 309,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	226	0701	3 285,90			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	226	0703	55 343,97	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	226	0703	81 603,14	51 671,25	51 671,25	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	1	226	0701	651 169,11	613 411,25	613 411,25	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	310	0701	327 883,00	220 668,00	220 668,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	310	0703	94 939,31	94 939,31	94 939,31	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	1	310	0701	19 850,00	155 000,00	155 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов инвентаря	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	342	0701	2 722 728,05	1 688 734,00	1 688 734,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов инвентаря	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	342	0709	29 208,96	27 876,00	27 876,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	344	0701	69 495,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	344	0703	90 148,55	68 425,42	68 425,42	

КОСГУ 341 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0700000000	0400000000	0000000000	0000	4	344	0701		4 000 000			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0900000000	0700000000	0000000000	0000	2	345	0702		24 000 000	30 175 100	30 175 100	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0900000000	0800000000	0000000000	0000	2	346	0701		107 784 000	132 862 000	132 862 000	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0900000000	0800000000	0000000000	0000	2	346	0703			35 906 210	35 906 210	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0900000000	0800000000	0000000000	0000	4	346	0701		181 440 540			
Таблица затратных ресурсов	2600	247	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		1 026 000 700	1 074 430 800	1 104 430 800	
КОСГУ 224 Коммунальные услуги		247	0900000000	0000000000	0000000000	0000	2	224	0704		30 970 120	35 676 935	35 676 935	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0900000000	0000000000	0000000000	0000	4	223	0701		979 122 680	1 037 762 900	1 064 762 880	
Выплаты, увеличивающие объем, всего	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	5 833 426,52	6 840 146,68	6 877 146,68	
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	5 833 426,52	6 840 146,68	6 877 146,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 148 603,78	2 089 920,78	2 126 920,78	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 148 603,78	2 089 920,78	2 126 920,78	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 684 822,74	4 750 225,90	4 750 225,90	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	3 684 822,74	4 750 225,90	4 750 225,90	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Тонкова А.А.
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Е.М.Прокопьева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

А.А.Лизнева
(фамилия, инициалы)



Мон...
Зорин
(подпись)

" 30 " декабря 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117

**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
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
Итого		X	X	

*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	89507.21	2,506,202.00
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	125	89507.21	11,188,401.78
Итого		X	X	X	13,694,603.78
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				600,070.88
2.2					
Итого		X	X	X	14,294,674.66

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
	Платные услуги	смета по у	525,906.64	
	Родительская плата	125 дет * 3170,00 руб * 12 мес * 0,8; 5 дет * 830,00 руб * 12 мес * 0,8 ; 23 дет * 2700,00 руб * 12 мес * 0,8	3,387,886.02	
	Пожертвования	реестр	17,280.00	

	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		14,301.43	
Итого		X	3,945,374.09	
				18,240,048.75

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117

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
180,940.00	1,628,460.00	178,059.00	1,602,531.00	363,735.00	3,466,337.78	6,697,328.78
180,940.00	542,820.00	185,229.00	555,687.00	363,735.00	1,091,205.00	2,189,712.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						8,857,963.74

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					0.00
Итого		х	х	х	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)				29077.04
2					0.00
Итого		х	х	х	29077.04
*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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1,912,749.96
1.1.	по ставке 22,0 %	159,001.48	1,431,013.32
1.1.	по ставке 22,0 %	160,578.88	481,736.64
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	269,523.86
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20,959.29	188,633.57
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21,167.22	63,501.65
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1,445.47	13,009.21
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1,459.81	4,379.42
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 %	36,859.43	365,012.13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	37,225.10	111,673.27
	Возврат ФСС		14,301.43
Итого		х	2,673,260.65

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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1,623,590.91	2.2	35,719.00
2	Налог на землю	37,623,458.67	1.5	564,351.88
Итого		x	x	600,070.88

*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	272.40	2,996.40	
2	Повременная оплата (телефон)	83.60	11	0.74	680.50	
3	Услуги сети Интернет	1	10.4	1 016,95	11,415.65	
Итого		x	x	x	15,092.55	

*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 (квр 244,247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	175.25	1,968.67	1.00	345,016.87	
3	Холодное водоснабжение	263.69	35.78	1.00	9,434.83	
4	Водоотведение	2627.46	24.94	1.00	65,528.85	
7	Тепловая энергия в воде	322.10	1,968.67	1.00	634,105.81	
8	гвс	1.00	1.00	1.00	77,869.43	
9	Твёрдые коммунальные отходы	0.76	75,942.20	1.00	58,044.21	
Итого		X	X	X	1,190,000.00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		

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

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ	Примечание
---	-----------------------	--------	------------	-----------------	------------

п/п	Наименование расходов	Субъект	договоров, шт.	(услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП и УКУТ	1	50,634.20	
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4,455.22	
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	6,132.00	
6	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	9,123.84	
7	Обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	1,800.00	
8	Акарицидная обработка	доу	1	7,018.68	
9	Электронизмерения	электрооборудование	1	8,187.64	
Итого		х	х	87,351.58	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				
5	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	26,400.00	
6	Охрана ЧОП	1	589,789.11	
	Профосмотр	1	12,000.00	
11	Курсы	1	17,500.00	
12	ПО АИС	1	3,000.00	
13	Гигиенич. Воспит	1	2,480.00	
14				
Итого		х	651,169.11	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	канц товары, игрушки	1	68489.60	68489.60	КОСГУ 346
2	моющие	1	42440.54	42440.54	КОСГУ 346
	картридж	1	2000.00	2000.00	КОСГУ 346
	игры	1	22784.00	22784.00	КОСГУ 346
	игрушки	1	16846.40	16846.40	КОСГУ 346
	конструктор	1	28580.00	28580.00	КОСГУ 346
3	контейнер для хранения игрушек	1	15300.00	15300.00	КОСГУ 310 договор (учебные расходы)
4	Огнетушитель	7	650.00	4550.00	КОСГУ 310, расчет
	смеситель	1	4000.00	4000.00	КОСГУ 344
Итого		х	х	204990.54	х

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

КОСГУ 342 (питание детей-льготников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			0.00	
Итого		х	х	0.00	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.):

14308976.09

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

18,240,048.75

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда 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
3,593.52	35,935.20	1,130.79	11,307.94	16,977.58	169,775.83	217,018.97

*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					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,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	47,744.17
1.1.	по ставке 22,0 %	4,774.42	47,744.17
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	6,727.59
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	629.36	6,293.55
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 %	43.40	434.04
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 %	1,106.80	11,067.97
Итого		х	65,539.73

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	16,590.91	2.2	365.00
2	Налог на землю	1,397,474.67	1.5	20,962.12
	Итого	х	х	21,327.12

*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)	1	1	272.40	272.40	
2	Повременная оплата (телефон)	53.32	1	0.74	39.46	
3	Услуги сети Интернет	1	10.4	1 016,95	488.14	
	Итого	х	х	х	800.00	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	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	Электроэнергия	5116.74	7.44	1.00	38,068.55	
2	Холодное водоснабжение	7.33	35.78	1.00	262.25	
3	Водоотведение	0.13	24.94	1.00	3.22	
4	Тепловая энергия в воде	4.52	1,968.67	1.00	8,907.47	
5	Твёрдые коммунальные отходы	0.20	3,164.26	1.00	631.42	
	гвс	1.00	1.00	746.64	746.64	
Итого		Х	Х	Х	48,619.55	

*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 и УКУТ	1	1,745.80	
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	753.28	
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	2,268.00	
4	Акарици. Обработка	доу	1	292.44	
5	картридж	картридж	1	950.00	
6	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	2,891.16	
7	гидропромывка	доу	1	17,000.00	
Итого		х	х	25,900.68	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	ОПС	1	2,206.16	
2	ОМС	1	511.43	
3	Непрерывный мониторинг систем	1	1,100.00	
4	налог на доходы физ лиц	1	1,304.00	
5	Охрана ЧОП	1	21,243.45	
6	доп.обр.	1	8,724.00	
7	Профосмотр	1	21,314.10	
8	Услуги ЦБ	1	21,200.00	
11	Сайт доу	1	4,000.00	
Итого		х	81,603.14	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	стройматериалы	1	20596.55	20,596.55	КОСГУ 344
2	краска	1	20909.00	20,909.00	КОСГУ 344
3	двери	1	33441.00	33,441.00	КОСГУ 344
4	сантехника	1	15202.00	15,202.00	КОСГУ 344
5		1	0.00		
Итого		x	x	35798.55	x

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

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	29298.90	29298.90	
Итого		x	x	29298.90	x

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

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

525,906.64

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117

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		x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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	x	x	0.00

*Расчитывается 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	

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	x	x	x		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индикатора %	Сумма, руб.*	Примечание
---	--------------	--------------------	-----------------	--------------	--------------	------------

п/п	показателя	ресурсов	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	Установка межкомнатной двери	доу	17,280.00	17,280.00	
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		x	x	17,280.00	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
Итого		x	0.00	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
Итого		x	x	0.00	x

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

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

17,280.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117

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,	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		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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		x	x	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		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,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
Итого		x	x	x		

*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	
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	Обслуживание фильтра доочистки воды	фильтр	1	20,243.00	
2	Ремонт технологического оборудования	оборудование	1	32,980.00	
	Дезинфекция	доу	1	7,750.00	
Итого		x	x	60,973.00	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	подключение программного комплекса	1	18,392.77	
2	Лаб. Исслед.	1	36,951.20	
3	либ. Исслед. Био. Мат	1		
Итого		x	55,343.97	x

КОСГУ 226 (0701)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мед. Осмотр	1	3,285.90	9063021040040000.00
Итого			3,285.90	

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	мебель	1	325,523.00	325,523.00	КОСГУ 310
2	хоз инвентарь	1	2,360.00	2,360.00	КОСГУ 310
3	Линолеум	1	69,495.00	69,495.00	КОСГУ 344
4	белье	1	43,680.00	43,680.00	КОСГУ 345
5	Посуда	1	29,774.00	29,774.00	КОСГУ 346
6	Хозинвентарь, моющие	1	69,809.00	69,809.00	КОСГУ 346
7	песок	1	8,200.00	8,200.00	КОСГУ 346
Итого		x	x	548,841.00	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	2722728.05	2722728.05	
2					
Итого		x	x	2722728.05	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

3,387,886.02

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117

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	
1	2	3	4	5	6	7
	0.00		0.00		0.00	0.00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		x	x	x	0.00

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 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
			x	
Итого		x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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		x	x	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		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,	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		x	x	x		

*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		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				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
5				0.00	
6				0.00	
Итого		х	х	0.00	х

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

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

-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец Попова Татьяна Александровна

Действителен с 29.04.2022 по 29.04.2023