

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. № 186н



Утверждено
Директором: Управления образования
государственного районного
образовательного учреждения
Муниципального образования
Администрации города Екатеринбурга
Иванова Г.М.
(подпись)
29 апреля 2022 г.

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

от "29" апреля 2022 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-речевого развития воспитанников № 117

Колм	
Дата	29.04.2022
Сводному реестру	65300946
Главы по БК	906
по Сводному реестру	65322217
ИНН	6650215778
КПП	667801001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	x	x	x	x	x	x	x	751 462,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1800	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	18 330 913,40	18 833 084,00	19 352 084,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	18 330 913,40	18 833 084,00	19 352 084,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	14 002 282,40	14 591 000,00	15 110 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	496 047,00	409 500,00	409 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	130	0000	3 832 584,00	3 832 584,00	3 832 584,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	19 082 375,42	18 833 084,00	19 352 084,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	11 814 481,62	11 995 368,08	12 464 368,08	
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	9 074 102,62	9 220 149,42	9 580 364,47	
Зарплата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	218 495,86	200 948,19	200 948,19	
Зарплата		111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	211	0701	8 840 263,29	9 019 201,23	9 379 416,28	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	206	0701	15 343,47			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 740 379,00	2 775 218,66	2 884 003,61	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 740 379,00	2 775 218,66	2 884 003,61	

выплаты по оплате труда	119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	65 985,76	51 419,80	51 419,89
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90660000100000000000	00000000000000000000	4	213	0701	2 674 393,24	2 723 798,77	2 832 583,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	479 504,53	633 414,00	634 414,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	479 504,53	633 414,00	633 414,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	17 776,13	17 776,13	17 776,13
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90660000100000000000	00000000000000000000	4	291	0701	461 728,40	615 637,87	615 637,87
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 788 389,27	6 204 301,92	6 254 301,92
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 781 889,27	5 194 301,92	5 194 301,92
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	877,37	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90660000100000000000	00000000000000000000	4	221	0701	16 326,03	18 980,00	18 980,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	7 046,00	4 588,44	4 588,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90660000100000000000	00000000000000000000	4	223	0701	131 054,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	225	0701	76 760,00	82 778,00	82 778,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	54 673,01	32 549,00	32 549,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90660000100000000000	00000000000000000000	4	225	0701	75 789,88	76 750,28	76 750,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	226	0701	48 677,84	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	162 594,63	8 421,66	8 421,66
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90660000100000000000	00000000000000000000	4	226	0701	684 438,09	732 631,85	732 631,85
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	310	0701	586 322,16	184 250,00	184 250,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	3 721,47		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90660000100000000000	00000000000000000000	4	310	0701	54 000,00	154 000,00	154 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	342	0701	3 152 423,00	3 152 423,00	3 152 423,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	39 747,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	18 425,56		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	345	0701	70 000,00	283 418,00	283 418,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	346	0701	469 583,38	114 715,00	114 715,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	28 709,85	12 796,69	12 796,69
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90660000100000000000	00000000000000000000	4	346	0701	100 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2600	247	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 006 500,00	1 010 000,00	1 060 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	57 554,00	60 000,00	60 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90660000100000000000	00000000000000000000	4	223	0701	948 946,00	950 000,00	1 000 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 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			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 788 389,27	6 204 301,92	6 254 301,92	
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	6 788 389,27	6 204 301,92	6 254 301,92	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 010 554,00	2 232 362,13	2 282 362,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 010 554,00	2 232 362,13	2 282 362,13	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 010 554,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 232 362,13		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 282 362,13	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 777 835,27	3 971 939,79	3 971 939,79	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	181 791,53	224 337,10	224 337,10	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	181 791,53			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		224 337,10		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			224 337,10	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 596 043,74	3 747 602,69	3 747 602,69	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 596 043,74			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 747 602,69		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 747 602,69	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	2 004 054,00	2 232 362,13	2 232 362,13	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 004 054,00	2 232 362,13	2 232 362,13	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 004 054,00			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 232 362,13		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			2 232 362,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	4 726 653,01	3 971 939,79	3 971 939,79	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 726 653,01	3 971 939,79	3 971 939,79	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	4 726 653,01			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		3 971 939,79	3 971 939,79	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

29 апреля 2022 г.



Т.А. Попова
(расшифровка подписи)

Морф
Дерев

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 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.	36	92699	3,337,164.00
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	110	92699	10,196,890.00
Итого		X	X	X	13,534,054.00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				461,728.40
Итого		X	X	X	13,995,782.40

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
	Платные услуги	смета поу	456,300.00	
	Родительская плата	110 дет * 3270,00 руб * 12 мес * 0,7; 2 дет * 850,00 руб * 12 мес * 0,7 ; 34 дет * 2790,00 руб * 12 мес * 0,7	3,832,584.00	
	Питание сотрудников	12 чел * 13,41 руб. * 247	39,747.00	
Итого		X	4,328,631.00	

18,324,413.40

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 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	педагогические работники, не 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 месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
187,596.00	2,251,152.00	185,164.00	2,221,968.00	365,911.00	4,390,932.00	8,848,708.53

*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)	1.00	12	57.50	
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)				15343.47
2					0.00
Итого		х	х	х	15343.47

*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	1,950,091.44
1.1.	по ставке 22,0 %	162,507.62	1,950,091.44
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	274,785.61
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21,421.46	257,057.51
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1,477.34	17,728.10
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 %	37,672.22	452,070.95
Итого		х	2,676,948.00

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	1,560,846.36	2.2	34,338.62
2	Налог на землю	28,492,652.00	1.5	427,389.78
Итого		x	x	461,728.40
*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	3,062.40	договор на 5000,00 руб., из них за счет платных услуг - 255,00 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	1163.49	1	0.77	1,511.02	4745,00 - за счет бюджета
3	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1.00	1	278.40	100.00	Кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
	Повременная оплата (телефон)	92.96	1	0.77	71.58	
4	Услуги сети Интернет	1	11.0	1,052.82	11,581.03	договор на 12 205,40 руб., из них за счет платных услуг - 622,37 руб.
Итого		x	x	x	16,326.03	11,581.03 - за счет
*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	44912.19	8.04	1.00	361,094.00	
3	Холодное водоснабжение	1731.42	36.16	1.00	16,933.59	
4	Водоотведение	1731.42	26.38	1.00	45,674.86	
5	Водоотведение	133.33	24.94	1.00	3,325.25	
6	Холодное водоснабжение	133.33	35.78	1.00	1,445.30	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
7	Тепловая энергия в воде	348.64	2,029.70	1.00	707,624.89	

8	Тепловая энергия в воде	1.13	1,968.67	1.00	2,227.11	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
9	Твёрдые коммунальные отходы	56900.01	1.00	1.00	56,900.01	
	Твёрдые коммунальные отходы	5420.93	1.00	1.00	5,420.93	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
Итого		X	X	X	1,080,000.00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП и УКУТ	1	24,854.31	Договор (6 мес.) на 26190,00 руб., за счет бюджета - 24854,31 руб., за счет платных услуг - 1335,69 руб.
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП и УКУТ		24,854.31	Расчет (6 мес.) 26190,00 руб., за счет бюджета - 24854,31 руб., за счет платных услуг - 1335,69 руб.
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4,968.72	Договор (12 месяцев) на 5082,00 руб.+ симки 1200 итого 6282., за счет бюджета - 5392,22 руб., за счет платных услуг - 889,78 руб.
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	423.50	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	7,971.60	Договор (12 мес.) на 8400,00 руб., за счет бюджета - 7971,60 руб., за счет платных услуг - 428,40 руб.
7	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	0.00	Расчет 3 760,00 руб., за счет бюджета - 3568,24 руб., за счет платных услуг - 191,76 руб.
9	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	0.00	Договор (12 мес.) на 8492,00 руб., за счет бюджета - 8058,90 руб., за счет платных услуг - 433,10 руб.
10	Обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	0.00	Расчет 1 148,89 руб., за счет бюджета - 1090,30 руб., за счет платных услуг - 58,59 руб.
	обслуживание	доу	1	12,717.44	расчет
Итого		x	x	75,789.88	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	Экстренное прибытие наряда полиции	1	34,230.54	Договор (12 мес.) на 39542,40 руб., за счет бюджета - 37525,74 руб., за счет платных услуг - 2016,66 руб.
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3,295.20	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года

4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	26,207.25	Договор (12 мес.) 33000,00 руб., за счет бюджета - 28707,25руб., за счет платных услуг - 4292,75 руб.
5	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2,500.00	Кредиторская задолженность за декабрь 2021г
6	Охрана ЧОП	1	553,173.33	расчет
8	Охрана ЧОП	1	49,371.84	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
	охранна	1	6,159.93	экономия
9	Профосмотр	1	0.00	Расчет 20 чел. * 2275 руб.= 45500,00 руб., из них за счёт бюджета - 17000,00 руб., за счёт платных услуг 28500,00 руб.
10	Ключи ЭЦП	1	0.00	расчет 1 700,00 руб., за счет бюджета - 1613,30 руб., за счет платных услуг - 86,70 руб.
	АИС образование	1	3,000.00	Учебные расходы
	Курсы повышения квалификации	1	6,500.00	
Итого		x	684,438.09	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
1	игрушки	1	54862.00	54862.00	УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ КОСГУ 346
2	Развивающие книги	1	48137.90	48137.90	УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ КОСГУ 310
3	Карнавальные костюмы	1	2862.10	2862.10	УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ КОСГУ 310 договор
4	Канц товары	1	29990.00	29990.00	УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ КОСГУ 346 договор
5	Игрушки	1	15148.00	15148.00	УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ КОСГУ 346 договор
Итого		x	x	151000.00	x

*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		x	x	0.00	x

*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.):

14,010,282.40

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

19,121,594.25

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 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 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
3,279.80	29,518.20	1,032.07	9,288.66	19,965.44	179,689.00
*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					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	48,069.09
1.1.	по ставке 22,0 %	5,341.01	48,069.09
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	6,773.37
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	704.04	6,336.38
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 %	48.55	436.99
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 %	1,238.14	11,143.29
Итого		х	65,985.75

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	83,880.91	2.2	1,845.38
2	Налог на землю	1,062,050.00	1.5	15,930.75
	Итого	х	х	17,776.13

*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	278.40	100.00	договор на 5000,00 руб., из них 255,00 руб. - за счет платных услуг, 4745,00 руб. - за счет бюджета
2	Повременная оплата (телефон)	201.30	1	0.77	155.00	
3	Услуги сети Интернет	1	1.0	622.37	622.37	договор на 12 203,40 руб., из них за счет платных услуг - 622,37 руб. 11581,03 - за счет бюджета
	Итого	х	х	х	877.37	

*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	2413.68	8.04	1.00	19,406.00	
2	Холодное водоснабжение	100.00	36.16	1.00	978.00	
3	Водоотведение	100.00	26.38	1.00	2,638.00	
4	Тепловая энергия в воде	18.79	2,029.70	1.00	38,148.00	
5	Твёрдые коммунальные отходы	3349.00	1.00	1.00	3,349.00	
Итого		Х	Х	Х	64,600.00	
*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 и УКУТ	1	1,335.69	Договор (6 мес.) на 26190,00 руб., за счет бюджета - 24854,31 руб., за счет платных услуг - 1335,69 руб.
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП и УКУТ		1,335.69	Расчет (6 мес.) 26190,00 руб., за счет бюджета - 24854,31 руб., за счет платных услуг - 1335,69 руб.
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	839.78	договор (12 месяцев) на 5082,00 руб+ симки 1200 итого 6282., за счет бюджета - 5392,22 руб., за счет платных услуг - 890,78 руб.
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	50.00	Кредиторская задолженность за декабрь 2021г

5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	428.40	Договор (12 мес.) на 8400,00 руб., за счет бюджета - 7971,60 руб., за счет платных услуг - 428,40 руб.
7	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	191.76	Расчет 3 760,00 руб., за счет бюджета - 3568,24 руб., за счет платных услуг - 191,76 руб.
9	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	433.10	Договор (12 мес.) на 8492,00 руб., за счет бюджета - 8058,90 руб., за счет платных услуг - 433,10 руб.
10	Обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	58.59	Расчет 1 148,89 руб., за счет бюджета - 1090,30 руб., за счет платных услуг - 58,59 руб.
	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	20,000.00	расчет
	ТО	доу	1	30,000.00	расчет
Итого			х	х	54,673.01

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	Экстренное прибытие наряда полиции	1	2,016.66	Договор (12 мес.) на 39542,40 руб., за счет бюджета - 37525,74 руб., за счет платных услуг - 2016,66 руб.
3	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	4,292.75	Договор (12 мес.) 33000,00 руб., за счет бюджета - 28707,25руб., за счет платных услуг - 4292,75 руб.
5	Охрана ЧОП	1	34,836.92	расчет
7	Профосмотр	1	28,500.00	Расчет 20 чел. * 2275 руб. = 45500,00 руб., из них за счёт бюджета - 17000,00 руб., за счёт платных услуг 28500,00 руб.
8	Ключи ЭЦП	1	86.70	всего на 1 700,00 руб., за счет бюджета - 1613,30 руб., за счет платных услуг - 86,70 руб.
8	Услуги ЦБ	1	22,000.00	договор (12 мес)
9	Замеры СЭС	1	34,809.60	Договор на 12 мес.
10	Замеры СЭС	1	36,052.00	расчет
Итого			х	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	Сантехника	1	18425.56	18425.56	косгу 344
2	МАФ	1	3721.47	3721.47	косгу310
3	хоз. Товары	1	28709.85	28709.85	косгу 346
Итого		х	х	50856.88	х

*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			38663.50	
2	Продукты питания			1083.50	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
Итого		х	х	39747.00	х

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

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

675,606.63

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 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	

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					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
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
1	канц.товары	5	3,000.00	720.00	КОСГУ 346 расчет
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
5				0.00	
6				0.00	
Итого		x	x	720.00	x

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

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

720.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 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,	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
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					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	
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	Обслуживание фильтра доочистки воды	фильтр	1	22,760.00	договор (12 мес.)
2	Ремонт стиральной машины	стиральная машина	1	4,000.00	договор
3	Обслуживание технологического оборудования	технологическое оборудование	1	50,000.00	расчет
Итого		х	х	76,760.00	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	Лицензия "Парус"	1	15,000.00	расчет
	Лабораторные исследования воды	1	10,000.00	расчет
	Исследования пищевых продуктов	1	10,000.00	расчет
	Лаб.исл		13,677.84	
Итого		х	48,677.84	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	Мебель	1	650000.00	650000.00	расчет
4	Мягкий инвентарь	1	20000.00	20000.00	расчет
6	Посуда	1	169583.38	169583.38	расчет
7	Хозинвентарь, моющие	1	300000.00	300000.00	расчет
	Дез. Средства	1	18261.00	18261.00	договор
Итого		х	х	1157844.38	х
*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			2998592.80	
2	Продукты питания			153830.20	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
Итого		х	х	3152423.00	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

4,435,705.22

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 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

*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
			x	x	
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
			x	
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		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