



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

от "31" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85

Коды	
Дата	31.05.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322163 6659215785
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	818 544,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	32 686 421,94	33 540 028,00	34 422 028,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	32 648 549,94	33 540 028,00	34 422 028,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	23 342 021,94	24 205 000,00	25 087 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	2 597 532,00	2 626 032,00	2 626 032,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000040	2	130	0000	6 708 996,00	6 708 996,00	6 708 996,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	37 872,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	37 872,00			

На подготовку систем отсчета, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	000000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	90612215211	000000000000000000000000	5	150	0000	28 362,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	33 504 965,96	33 540 028,00	34 422 028,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	21 614 124,42	21 675 072,14	22 478 072,14	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	16 600 710,32	16 647 520,89	17 264 263,89	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	211	0703	1 403 321,32	1 226 629,89	1 226 629,89	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	211	0701	15 148 751,80	15 420 891,00	16 037 634,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	266	0701	48 637,20			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	5 013 414,10	5 027 551,25	5 213 808,25	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	5 013 414,10	5 027 551,25	5 213 808,25	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	213	0703	423 803,10	370 442,25	370 442,25	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	213	0701	4 589 611,00	4 657 109,00	4 843 366,00	
Уплату на налог, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	807 832,05	1 098 120,26	1 098 120,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	807 816,79	1 098 120,26	1 098 120,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	291	0703	33 000,17	65 031,43	65 031,43	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	291	0701	774 816,62	1 033 088,83	1 033 088,83	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	15,26			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	296	0703	15,26			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	11 083 009,49	10 766 835,60	10 848 835,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	9 419 505,84	9 239 676,52	9 261 006,52	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	221	0703	4 198,60	2 598,60	2 598,60	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	221	0701	40 001,40	40 001,40	40 001,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	223	0703	10 703,42	33 209,00	33 209,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	223	0701	149 766,85	531 630,00	552 960,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	225	0701	103 777,54	82 387,00	82 387,00	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	48 872,42	5 245,20	5 245,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	225	0701	68 767,64	81 305,09	81 305,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215211	0000000000000000000000	5	225	0701	28 362,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	68 435,60	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	190 413,04	83 980,85	83 980,85
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0701	714 436,28	739 604,68	739 604,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	385 821,00	316 759,00	316 759,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	95 646,63	642 524,70	642 524,70
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	310	0701	203 000,00	243 000,00	243 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	5 527 708,10	5 527 708,00	5 527 708,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	79 384,05	74 532,00	74 532,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	342	0701	16 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	148 170,30		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	278 852,00	487 246,00	487 246,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	1 090 538,80	279 896,00	279 896,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	68 300,00	32 049,00	32 049,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	33 340,17		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	346	0701	37 000,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	347	0703	18 500,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 663 503,65	1 527 159,08	1 584 829,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	112 270,50	89 789,08	89 789,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	1 551 233,15	1 437 370,00	1 495 040,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 083 009,49	10 766 835,60	10 845 835,60	
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	11 083 009,49	10 766 835,60	10 845 835,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 780 205,32	3 093 911,17	3 172 911,17	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 780 205,32	3 093 911,17	3 172 911,17	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 780 205,32			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 093 911,17		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 172 911,17	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	37 872,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	37 872,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	37 872,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 264 932,17	7 672 924,43	7 672 924,43	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 264 932,17	7 672 924,43	7 672 924,43	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 264 932,17			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 672 924,43		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 672 924,43	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	11 083 009,49	10 766 835,60	10 845 835,60	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 083 009,49	10 766 835,60	10 845 835,60	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	11 083 009,49			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		10 766 835,60		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			10 845 835,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Т.И.Пухова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Прокопьева ЕМ
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

Исполнитель

Прокопьева ЕМ
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

" 31 " мая 2022 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85

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
1	90612215211	На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей		28 362,00
2	90612215210	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
Итого		X	X	37 872,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	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.	46	89 285,69	4 107 141,91
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	205	89 285,69	18 303 567,20
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа дети 3-8 лет	чел.	1	114 346,63	114 346,63
1.4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10.5 ч). дети 3-8 лет	чел.	1	23 316,28	23 316,28
Итого		X	X	X	22 567 205,32

2	Сверх установленного муниципального задания			
2.1	Налоги на землю, имущество			774 816,62
Итого		X	X	X
				23 342 021,94

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	205 чел * 3270,00 руб * 12мес * 0.7 + 46 чел * 2790.00 руб * 0.7	6 708 996,00	
2	Платные услуги	смета на ПОУ	2 523 000,00	
3	Питание сотрудников	25 чел * 12,07 руб * 247 дн	74 532,00	
Итого		X	9 306 528,00	

32 686 421,94

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85

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
306 836,00	3 682 032,00	255 312,00	3 063 744,00	711 982,00	8 543 781,00	15 148 751,80

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

(с учетом КОСГУ 266)

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
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)				48 637,20
Итого		х	х	х	48 637,20

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 363 703,20
1.1.	по ставке 22,0 %	280 308,60	3 363 703,20
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	473 976,36
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 949,77	443 397,24
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 %	2 548,26	30 579,12
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 %	64 980,63	779 763,44
Итого		х	4 589 611,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 598 135,45	2,2	26 369,23
2	Налог на землю	66 528 656,67	1,5	748 447,39
Итого		х	х	774 816,62

*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)	2	11,5	278,40	6 403,20	Договор на 13000,00 руб, оплата за счет бюджета - 12207,00 руб, за счет ПОУ - 793,00 руб
2	Повременная оплата (телефон)	685,2	11,0	0,77	5 803,80	
3	Услуги сети Интернет	1	10,7	2 600,00	27 794,40	Договор на 31200,00 руб, оплата за счет бюджета - 27794,40 руб, за счет ПОУ - 3405,60 руб
Итого		х	х	х	40 001,40	

*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	53665,49	8,04	1,00	388 323,45	Договор на 459500,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 431470,50 руб., за ПОУ - 28029,50 руб.
2	Холодное водоснабжение	1636,57	36,16	1,00	48 363,18	Договор на 109000,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 102351,00 руб., за ПОУ - 6649,00 руб.
3	Водоотведение	1636,57	26,38	1,00	35 437,19	
4	Холодное водоснабжение	152,29	35,78	1,00	5 449,41	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
5	Водоотведение	152,29	24,94	1,00	3 798,02	
6	Тепловая энергия в воде	638,89	2 029,70	1,00	1 040 644,76	Договор на 1381000,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 1296759,00 руб., за ПОУ - 84241,00 руб.
7	Тепловая энергия в воде	62,11	1 968,67	1,00	122 264,94	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
8	ТКО	11,27	5 538,83	1,00	51 232,41	Договор на 66465,96 руб., в тч оплата за счет бюджета - 62411,54 руб., за ПОУ - 4054,42 руб.
9	ТКО	1,00	5 486,64	1,00	5 486,64	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
Итого		X	X	X	1 701 000,00	

*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	обслуживание видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	0,00	договор на 1000,00 руб.; родплата - 939,00 руб.; ПОУ - 61,00 руб.
2	обслуживание узла учета тепла	ИТП,УКУТ	1	49 184,82	договор 4365,00 руб x 12 мес = 52380,00 руб.; бюджет = 49184,82 руб.; ПОУ- 3195,18 руб.
3	обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	4 911,90	договор 473,50 руб * 12 мес = 5682,00 руб.; бюджет= 5335,40 руб., ПОУ=346,60 руб.
4	обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	423,50	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
5	дератизация, дезинфекция	помещения ДОУ	1	0,00	договор на 15968,00 руб., родплата - 12710,30 руб.; ПОУ -
6	техническое обслуживание пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	9 465,12	договор 12 мес x 840,00 руб = 10 080,00 руб.; бюджет - 9465,12 руб.; ПОУ - 614,88 руб.
7	обслуживание вентиляции	вентиляция	1	0,00	договор 3 760,00 руб.; родплата - 3530,64 руб.; ПОУ - 229,36 руб.
8	Акарицидная обработка	территория доу	1	4 782,30	договор на 5700,00 руб.; оплата за счет бюджета - 4782,30 руб., за счет ПОУ - 917,70 руб.
Итого		x	x	68 767,64	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	Профосмотр	1	0,00	расчет на 51000,00 руб. Бюджет= 0,00 руб, ПОУ = 51000,00 руб.
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	33 835,11	договор 3295,20 руб * 12 мес = 39542,40 руб.; бюджет= 37130,31 руб., ПОУ= 2412,09 руб.

3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 295,20	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
4	Ключи ЭЦП	1	0,00	расчет 1700,00 руб, бюджет - 0,00 руб, ПОУ - 1700,00 руб
5	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	25 904,75	договор 2750,0 руб * 12 мес = 33 000,00 руб, бюджет= 28404,75 руб., ПОУ= 4595 25 руб
6	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 500,00	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
7	охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22	1	24 338,88	договор на 25920,00 руб, бюджет - 24338,88 руб, ПОУ - 1581,12 руб.
8	охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22	1	73 377,22	договор 78144,00 руб, бюджет= 73377,22 руб., ПОУ= 4766,78 руб
9	охрана ЧОП с 01.03.22 по 25.12.22	1	521 966,12	договор 532800,00 руб, бюджет= 500299,20 руб., ПОУ= 32500,80 руб
10	охрана ЧОП	1	10 368,00	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
11	гигиеническое воспитание	1	7 551,00	договор на 9000,00 руб, оплата за счет бюджета - 7551,00 руб, за счет ПОУ - 1449,00 руб.
12	курсы повышения квалификации	1	8 300,00	
13	АНС - образование	1	3 000,00	Учебные расходы, договор
Итого		х	714 436,28	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	Игровое и дидактическое оборудование	14	4 428,57	62 000,00	КОСГУ 310, Учебные расходы, расчет
2	Игровое оборудование для площадок	1	42 000,00	42 000,00	КОСГУ 310, Учебные расходы, расчет
3	Учебно-методический комплекс	1	99 000,00	99 000,00	КОСГУ 310, Учебные расходы, договор
4	Бумага	5	1 000,00	5 000,00	КОСГУ 346, Учебные расходы, договор
5	Канцтовары	161	198,76	32 000,00	КОСГУ 346, Учебные расходы, договор
Итого		х	х	240 000,00	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			16 000,00	
Итого		х	х	16 000,00	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.):

23 342 021,94

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

33 504 965,96

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85

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	в год
1	2	3	4	5	6	7
17 836,22	178 362,20	1 535,13	15 351,30	120 960,78	1 209 607,82	1 403 321,32

*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

№	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)			0,00	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	308 730,69
1.1.	по ставке 22,0 %	30 873,07	308 730,69
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	43 502,96
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 069,63	40 696,32
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 %	280,66	2 806,64
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 %	7 156,94	71 569,46
Итого		x	423 803,10

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	103 819,09	2,20	2 284,02
2	Налог на землю	2 047 743,33	1,50	30 716,15
Итого		х	х	33 000,17
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

Код видов расходов

853

КОСГУ 296

№ п/п	Наименование расходов			Сумма, подлежащая уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку зарплаты			15,26
Итого		х	х	15,26

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)	2	0,5	278,40	278,40	Договор на 13000,00 руб., оплата за счет бюджета - 12207,00 руб., за счет ПОУ - 793,00 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	668,3	1,0	0,77	514,60	
3	Услуги сети Интернет	1	1,3	2 600,00	3 405,60	Договор на 31200,00 руб., оплата за счет бюджета - 27794,40 руб., за счет ПОУ - 3405,60 руб.
Итого		х	х	х	4 198,60	

*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	3486,26	8,04	1,00	28 029,50	Договор на 459500,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 431470,50 руб., за ПОУ - 28029,50 руб.

2	Холодное водоснабжение	106,32	36,16	1,00	3 844,39	Договор на 109000,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 102351,00 руб., за ПОУ - 6649,00 руб.
3	Водоотведение	106,32	26,38	1,00	2 804,61	
4	Тепловая энергия в воде	41,50	2 029,70	1,00	84 241,00	Договор на 1381000,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 1296759,00 руб., за ПОУ - 84241,00 руб.
5	ТКО	0,73	5 538,83	1,00	4 054,42	Договор на 66465,96 руб., в тч оплата за счет бюджета - 62411,54 руб., за ПОУ - 4054,42 руб.
Итого		X	X	X	122 973,92	

*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 видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	61,00	договор на 1000,00 руб., родплата - 939,00 руб., ПОУ - 61,00 руб.
2	обслуживание узла учета тепла	ИТП,УКУТ	1	3 195,18	договор 4365,00 руб x 12 мес = 52380,00 руб., бюджет = 49184,82 руб., ПОУ- 3195,18 руб.
3	обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	346,60	договор 473,50 руб * 12 мес = 5682,00 руб., бюджет= 5335,40 руб., ПОУ=346,60 руб.
4	обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	50,00	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
5	дератизация, дезинфекция	помещения ДОУ	1	3 257,70	договор на 15968,00 руб., родплата - 12710,30 руб., ПОУ - 3257,70 руб.
6	техническое обслуживание пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	614,88	договор 12 мес x 840,00 руб = 10 080,00 руб., бюджет - 9465,12 руб., ПОУ - 614,88 руб.
7	обслуживание вентиляции	вентиляция	1	229,36	договор 3 760,00 руб., родплата - 3530,64 руб., ПОУ - 229,36 руб.
8	заправка картриджей	картриджи	1	4 200,00	договор
9	Ремонт компьютерного оборудования	компьютерное оборудование	1	30 000,00	договор № 8 от 28.02.22
10	испытание пожарных кранов	пожарное оборудование	1	6 000,00	расчет
11	акарицидная обработка	территория доу	1	917,70	договор на 5700,00 руб., оплата за счет бюджета - 4782,30 руб., за счет ПОУ - 917,70 руб.
Итого		x	x	48 872,42	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	Профосмотр	1	51 000,00	расчет на 51000,00 руб., Бюджет= 0,00 руб., ПОУ = 51000,00 руб.
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	2 412,09	договор 3295,20 руб * 12 мес = 39542,40 руб., бюджет= 37130,31 руб., ПОУ= 2412,09 руб.
3	Ключи ЭЦП	1	1 700,00	расчет 1700,00 руб., бюджет - 0,00 руб., ПОУ - 1700,00 руб.
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	4 595,25	договор 2750,0 руб * 12 мес = 33 000,00 руб., бюджет= 28404,75 руб., ПОУ= 4595,25 руб.

5	охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22	1	1 581,12	договор на 25920,00 руб. бюджет - 24338,88 руб, ПОУ - 1581,12 руб.
6	охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22	1	4 766,78	договор 78144,00 руб, бюджет= 73377,22 руб., ПОУ= 4766,78 руб
7	охрана ЧОП с 02.03.22 по 25.12.22	1	32 500,80	договор 532800,00 руб, бюджет= 500299,20 руб, ПОУ= 32500,80 руб
8	Услуги ЦБ	1	44 500,00	договор
9	Обслуживание сайта	1	4 000,00	договор
10	гигиеническое обучение	1	1 449,00	договор на 9000,00 руб, оплата за счет бюджета - 7551,00 руб, за счет ПОУ - 1449,00 руб.
11	замеры СЭС	1	4 971,20	расчет
12	замеры СЭС	1	12 028,80	договор 19908,00 руб, родплаты= 7879,20 руб., ПОУ= 12028,80 руб
13	Производственный контроль	1	19 908,00	Договор №2/868 от 27.01.2022
14	Информационные услуги в сфере госзакупок	1	5 000,00	договор
Итого		x	190 413,04	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	Пылесос	5	11 606,13	58 030,63	КОСГУ 310, расчет
2	Стремянка	2	6 686,00	13 372,00	КОСГУ 310, расчет
3	Дрель-шуруповерт	1	24 244,00	24 244,00	КОСГУ 310, расчет
4	Строительные материалы	22	1 036,38	22 800,30	КОСГУ 344, расчет
5	Сантехнические материалы	77	297,01	22 870,00	КОСГУ 344, договор
6	Строительные материалы	7	2 642,86	18 500,00	КОСГУ 344, договор
7	Линолеум	56	1 500,00	84 000,00	КОСГУ 344, расчет
8	Светильники	30	2 500,00	56 500,00	КОСГУ 346, расчет
9	Хоз товары	52	226,92	11 800,00	КОСГУ 346, расчет
10	Зонт вытяжной, воздуховод итд	7	2 642,86	18 500,00	КОСГУ 347, договор
Итого		x	x	330 616,93	x

*Расчитывается 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			77 154,05	
2	Продукты питания			2 230,00	кредиторская задолженность за декабрь 2021 г
Итого		x	x	79 384,05	x

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

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

2 636 598,81

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85

расход

33 340,17

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

III

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

№	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
					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	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	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		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					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					
Итого		х	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				
Итого		х	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	Краска интерьерная	5	6 668,03	33 340,17	КОСГУ 344, расчет
Итого		х	х	33 340,17	х

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

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

33 340,17

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85

расход

7 455 133,04

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

№	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		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	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого		х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4				

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					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 доочистки воды	1	21 860,00	договор
2	Ремонт и обслуживание технологического оборудования	технологическое оборудование	1	53 979,00	расчет
3	поверка весов	весы	1	6 548,00	расчет

4	обслуживание видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	939,00	договор на 1000,00 руб. родплата - 939,00 руб, ПОУ - 61,00 руб
5	дератизация, дезинфекция	помещения ДОУ	1	12 710,30	договор на 15968,00 руб, родплата - 12710,30 руб; ПОУ - 3257,70 руб
6	обслуживание вентиляции	вентиляция	1	3 530,64	договор 3 760,00 руб; родплата - 3530,64 руб, ПОУ - 229,36 руб
7	Дезинфекция помещения	помещения ДОУ	1	4 210,60	договор
Итого		х	х	103 777,54	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
2	Лабораторные исследования на нора-, ротавирусы	3	41 720,00	договор
3	Замеры СЭС	1	3 836,40	договор
4	замеры СЭС	1	7 879,20	договор 19908,00 руб, родплаты= 7879,20 руб., ПОУ= 12028,80 руб
Итого		х	68 435,60	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	Технологическое оборудование	5	44 164,20	220 821,00	КОСГУ 310, расчет
2	Ковер	11	15 000,00	165 000,00	КОСГУ 310, расчет
3	Мягкий инвентарь	100	2 413,52	241 352,00	КОСГУ 345, расчет
4	Спецодежда	15	2 500,00	37 500,00	КОСГУ 345, расчет
5	Посуда	60	3 500,00	210 000,00	КОСГУ 346, расчет
6	Хозтовары, моющие	1036	849,94	880 538,80	КОСГУ 346, расчет
Итого		х	х	1 755 211,80	х

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

КОСГУ 342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			5 315 968,50	
2	Продукты питания			211 739,60	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
Итого		х	х	5 527 708,10	х

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

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

7 455 133,04

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

Код видов расходов

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

№	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
					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	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. *
1	2	3	4	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

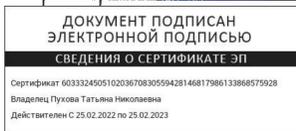
244

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, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
		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	Аварийный ремонт системы отопления			28 362,00	90612215211
2	Проведение опрессовки и гидродневмопромывки			9 510,00	90612215210
Итого		x	x	37 872,00	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				
2				
Итого		x		x

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

КОСГУ 310,340

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

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

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

37 872,00