

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Дата | 31.03.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65322163 |
| ИНН | 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 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 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 | 731 652,84 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 208 194,54 | 34 358 164,00 | 35 250 164,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 208 194,54 | 34 358 164,00 | 35 250 164,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 690 750,54 | 25 989 000,00 | 26 881 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 24 690 750,54 | 25 989 000,00 | 26 881 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 130 | 0000 | 2 278 532,00 | 2 273 932,00 | 2 273 932,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040 | 2 | 130 | 0000 | 8 238 912,00 | 6 095 232,00 | 6 095 232,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 939 847,38 | 34 358 164,00 | 35 250 164,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 527 285,00 | 23 546 359,63 | 24 426 359,63 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 302 062,31 | 18 084 761,62 | 18 760 644,88 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-------------|----------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 30000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 16 125 660,69 | 16 898 617,51 | 17 574 500,77 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 11 820,12 | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 211 | 0703 | 1 164 581,50 | 1 186 144,11 | 1 186 144,11 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 225 222,69 | 5 461 598,01 | 5 665 714,75 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 225 222,69 | 5 461 598,01 | 5 665 714,75 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 4 873 519,19 | 5 103 382,49 | 5 307 499,23 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 213 | 0703 | 351 703,50 | 358 215,52 | 358 215,52 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 036 673,54 | 1 064 923,00 | 1 064 923,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 036 673,54 | 1 064 923,00 | 1 064 923,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 979 167,70 | 1 007 417,16 | 1 007 417,16 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 291 | 0703 | 57 505,84 | 57 505,84 | 57 505,84 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 12 375 888,84 | 9 746 881,37 | 9 758 881,37 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 958 409,65 | 8 243 709,48 | 8 255 709,48 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 41 813,20 | 41 813,20 | 41 813,20 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 271 461,54 | 356 000,00 | 356 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 225 | 0701 | 95 359,28 | 106 121,00 | 106 121,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 84 100,98 | 65 222,13 | 65 222,13 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 226 | 0701 | 115 011,40 | 18 393,00 | 18 393,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 683 668,66 | 789 547,51 | 789 547,51 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 310 | 0701 | 999 588,00 | 268 263,00 | 268 263,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 163 189,00 | 305 000,00 | 317 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 342 | 0701 | 7 073 532,40 | 5 037 419,00 | 5 037 419,00 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 345 | 0701 | | 412 648,00 | 412 648,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 346 | 0701 | 563 952,87 | 252 388,00 | 252 388,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 129 811,00 | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 221 | 0703 | 2 386,80 | 2 447,91 | 2 447,91 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 223 | 0703 | 15 205,34 | 20 292,97 | 20 292,97 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 225 | 0703 | 30 296,07 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 226 | 0703 | 125 354,85 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 310 | 0703 | 186 780,54 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 344 | 0703 | 183 721,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 346 | 0703 | 101 532,00 | 203 621,76 | 203 621,76 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 342 | 0709 | 76 804,51 | 74 532,00 | 74 532,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906303040040 000 | 2 | 346 | 0709 | 15 040,17 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 1 417 479,19 | 1 503 171,89 | 1 503 171,89 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000 000 | 4 | 223 | 0701 | 1 326 538,46 | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 223 | 0703 | 90 940,73 | 81 171,89 | 81 171,89 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 12 375 888,84 | 9 746 881,37 | 9 758 881,37 | |
| 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 | 12 375 888,84 | 9 746 881,37 | 9 758 881,37 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 700 582,84 | 2 979 582,84 | 2 991 582,84 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 2 700 582,84 | 2 979 582,84 | 2 991 582,84 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26412.2 | 2023 | 0000000000 | 2 700 582,84 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26412.3 | 2024 | 0000000000 | | 2 979 582,84 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | | | 2 991 582,84 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 9 675 306,00 | 6 767 298,53 | 6 767 298,53 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 9 675 306,00 | 6 767 298,53 | 6 767 298,53 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 9 675 306,00 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | 6 767 298,53 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | 6 767 298,53 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде | 26600 | | x | 12 375 888,84 | 9 746 881,37 | 9 758 881,37 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 12 375 888,84 | 9 746 881,37 | 9 758 881,37 | |
| 3.1.1 | 2023 | 26610.3 | 2023 | 0000000000 | 12 375 888,84 | | | |
| 3.1.2 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | | 9 746 881,37 | | |
| 3.1.3 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | | 9 758 881,37 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Т.Н.Пухова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической служ

начальник отдела
(должность)

Кочетовская А.М.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)



Исполнитель

экономист
(должность)

Мишуткина И.А.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)



" 31 " марта 2023 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2023 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 |
| Итого | | X | X | 0,00 |

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | 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 | 95 073,17 | 4 373 365,82 |
| 1.2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет | чел. | 205 | 95 073,17 | 19 489 999,87 |
| 1.3 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3-8 лет | чел. | 1 | 121 758,55 | 121 758,55 |
| 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 | 7 458,60 | 7 458,60 |
| Итого | | X | X | X | 23 992 582,84 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 2.1 | Налоги на землю, имущество | | | | 979 167,70 |
| Итого | | X | X | X | 24 971 750,54 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|---------------------|--|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Родительская плата | 200 чел * 141,70 руб * 247 дней * 0,8 + 56 чел * 116,68 руб * 247 дней * 0,8 + 4 чел * 38,9 * 247 дней * 0,8 | 8 238 912,00 | |
| 2 | Платные услуги | смета на ПОУ | 2 204 000,00 | |
| 3 | Питание сотрудников | 25 чел * 12,07 руб * 247 дн | 74 532,00 | |
| Итого | | X | 10 517 444,00 | |

35 489 194,54

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2023 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. | |
|--|--------------|---|--------------|--|---------------|
| 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 |
| 351 254,00 | 4 215 048,00 | 276 114,00 | 3 313 368,00 | 725 700,00 | 8 708 400,00 |
| *Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7: | | | | | 16 125 660,69 |

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 |
| Итого | | x | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

| № | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|---|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Больничный лист за счет предприятия (3 дня) | | | | 11 820,12 |
| Итого | | x | x | x | 11 820,12 |

*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 | 3 572 099,52 |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 297 674,96 | 3 572 099,52 |
| 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 | 503 341,30 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 39 238,97 | 470 867,66 |
| 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 % | 2 706,14 | 32 473,63 |
| 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 % | 69 006,47 | 828 077,62 |
| Итого | | x | 4 873 519,19 |

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 | 15 599,11 | 2,2 | 34 318,04 |
| 2 | Налог на землю | 648 732,75 | 1,5 | 944 849,66 |
| Итого | | х | х | 979 167,70 |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного

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 | 475,00 | 9 996,16 | Дог. №566002201449 41813,20x1=41813 бюджет;2 386,80x1=2386,80ПОУ |
| 2 | Повременная оплата (телефон) | | 11,5 | 0,77 | 1 373,00 | |
| 3 | Повременная оплата (телефон) | 1 | 10,7 | 2 915,89 | 928,84 | кредиторская задолженность 2022 г. |
| 4 | Услуги сети Интернет | 1 | 10,7 | 2 760,97 | 29 515,20 | Договор на 31 200 бюджет 29515,2 ПОУ 1684 |
| Итого | | х | х | х | 41 813,20 | |

*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, КВР 244

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Холодное водоснабжение | 5743,47 | 32,71 | 1,00 | 180 642,53 | Дог. № 3176 218000,00x1=218000,00 Бюджет |
| 2 | Водоотведение | 777,60 | 23,61 | 1,00 | 18 359,16 | |
| 3 | Водоотведение | 306,1 | 23,61 | 1,00 | 7 226,31 | кредиторская задолженность за 2022г |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|----------|------|------------|-------------------------------------|----|
| 4 | ТКО | 16,10 | 5 591,02 | 1,00 | 59 825,33 | Дог. № 3176 666,00x1=68 666,88 | 68 |
| 5 | ТКО | 1,00 | 5 759,54 | 1,00 | 5 408,21 | кредиторская задолженность за 2022г | |
| Итого | | X | X | X | 271 461,54 | | |

КОСГУ 223, КВР 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 | 62643,55 | 8,04 | 1,00 | 494 400,86 | Дог. № 23948 404,00x1=532 404,00 | 532 |
| | | 1150,91 | 8,04 | 1,00 | 9 253,32 | кредиторская задолженность за 2022г | |
| 2 | Тепловая энергия в воде | 638,89 | | 1,00 | 822 884,28 | Дог. № 23948 1151683,46x1=1151683,46 | |
| Итого | | X | X | X | 1 326 538,46 | | |

*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 | 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 | 1 086,85 | Дог. № 086,85x1= 1 086,85 Бюдж. 62,04 x 1 =62,04 ПОУ | 1 |
| 2 | обслуживание узла учета тепла | ИТП,УКУТ | 1 | 49 551,48 | Дог. № 05-Ж 551,48x1=49 551,48 Бюдж. 2828,52 x 1 =2 828,52 ПОУ | 49 |
| 3 | обслуживание тревожной сигнализации | тревожная сигнализация | 1 | 5 048,12 | Дог. № 6794№601212 5048,12 x 1=5 048,12 Бюджет 288,16 x 1=288,04 ПОУ + допик на 600 руб. | 5048,12 x 1=288,04 |
| 4 | дератизация, дезинфекция | помещения ДООУ | 1 | 1 494,89 | кредиторская задолженность за 2022г | |
| 5 | техническое обслуживание пожарной сигнализации | пожарная сигнализация | 1 | 26 919,64 | Дог. № 23/38 500,00 x 1=27 500,00 | 27 |
| Итого | | x | x | 84 100,98 | 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 | 34 312,92 | Дог. № 6794 37407,11x1=37407,11 Бюдж. 2135,29- ПОУ |
| 2 | Экстренное прибытие наряда полиции | 1 | 3 094,19 | кредиторская задолженность за 2022г |
| 3 | Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий | 1 | 28 635,75 | Дог. № 560-23-ТМО 31218,00x1=бюдж. 2135,29- ПОУ |
| 4 | Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий | 1 | 2 582,25 | кредиторская задолженность за 2022г |
| 5 | Охрана ЧОП | 1 | 603 012,90 | Дог. № 3П022306-85 709 560,00x1=709 560,00 бюджет |
| 6 | Охрана ЧОП | 1 | 10 422,45 | кредиторская задолженность за 2022г |
| 7 | Ключи ЭЦП | 1 | 1 608,20 | Дог. № 700,00x1=1 700,00 |
| Итого | | x | 683 668,66 | 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 | Игровая мебель | 1 | 31 189,00 | 31 189,00 | КОСГУ 310, Учебные расходы |
| 2 | Персональный компьютер в комплекте (системный блок, клавиатура, мышь, И БП600) | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | КОСГУ 310, Учебные расходы |
| 3 | Игровое и дидактическое оборудование | 1 | 62 000,00 | 62 000,00 | КОСГУ 310, Учебные расходы |

| | | | | | |
|-------|-------------|-----|----------|-------------------|----------------------------|
| 4 | Игрушки | 5 | 9 562,20 | 47 811,00 | КОСГУ 346, Учебные расходы |
| 5 | Канцтовары | 161 | 372,67 | 60 000,00 | КОСГУ 346, Учебные расходы |
| 6 | Бумага | 30 | 166,67 | 5 000,00 | КОСГУ 346, Учебные расходы |
| 7 | Конструктор | | | 17 000,00 | КОСГУ 346, Учебные расходы |
| Итого | | x | x | 293 000,00 | x |

310

346

*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 | | | | |
| Итого | | x | x | | 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.):

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2023 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 |
| 11 939,30 | 119 393,00 | | | 104 518,85 | 1 045 188,50 | 1 164 581,50 |

*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

| № | 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 | | х | х | х | 0,00 |

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе: | х | 256 207,93 |
| 1.1 | по ставке 22,0 % | 25 620,79 | 256 207,93 |
| 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 | 36 102,03 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 3 377,29 | 33 772,86 |
| 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 % | 232,92 | 2 329,16 |
| 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 % | 5 939,37 | 59 393,73 |
| Итого | | х | 351 703,50 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

КОСГУ 226 (0701)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФСС | | | |
| 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 | 103 819,09 | 2,20 | 1 958,96 |
| 2 | Налог на землю | 4 183 160,67 | 1,50 | 55 546,88 |
| | Итого | x | x | 57 505,84 |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного

Код видов расходов

853

КОСГУ 296

| № п/п | Наименование расходов | | | Сумма, подлежащая уплате, руб.* |
|-------|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация за задержку зарплаты | | | |
| | Итого | x | x | |

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) | 2 | 0,5 | 216,98 | 216,98 | Дог. №566002201449 41813,20x1=41813 бюджет:2 386.80x1=2386.80ПОУ |
| 2 | Повременная оплата (телефон) | 4,47 | 0,5 | 216,98 | 424,69 | |
| 3 | Повременная оплата (телефон) | 2,0 | 0,5 | 60,33 | 60,33 | кредиторская задолженность 2022 г. |
| 4 | Услуги сети Интернет | 1 | 1,3 | 2 600,00 | 1 684,80 | Договор на 31 200 бюджет 29515,2 ПОУ 1684 |
| | Итого | x | x | x | 2 386,80 | |

*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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Холодное водоснабжение | 106,32 | 36,16 | 1,00 | 11 302,56 | Дог № 3176 218000,00x1=218000,00 Бюджет |
| 2 | Водоотведение | 106,32 | 26,38 | 1,00 | | |

| | | | | | | |
|-------|------------------------|------|----------|------|------------------|--|
| 3 | Холодное водоснабжение | | | 1,00 | 469,44 | кредиторская задолженность за 2022 год |
| 4 | Водоотведение | | | | | |
| 5 | ТКО | 0,62 | 5 538,83 | 1,00 | 3 082,01 | Дог. № 3176 68 666,00x1=68 666,88 |
| 6 | ТКО | | | | 351,33 | кредиторская задолженность 2022 |
| Итого | | X | X | X | 15 205,34 | |

КОСГУ 223, КВР 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 | 3575,85 | 8,04 | 1,00 | 25 590,39 | Дог. № 23948 532 404,00x1=532 404,00 |
| 2 | Электроэнергия | | | | 3 159,43 | кредиторская задолженность 2022 |
| 3 | Тепловая энергия в воде | 30,64 | 2 029,70 | 1,00 | 62 190,91 | Дог. № 23948 1151683,46x1=1151683,46 |
| Итого | | X | X | X | 90 940,73 | |

*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 | 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 | 62,04 | Дог. № 1 086,85x1=1 086,85 Бюдж. 62,04 x 1=62,04 ПОУ |
| 2 | обслуживание узла учета тепла | ИТП,УКУТ | 1 | 2 828,52 | Дог. № 05-Ж 49 551,48x1=49 551,48 Бюдж. 2828,52 x 1=2 828,52 ПОУ |
| 3 | обслуживание тревожной сигнализации | тревожная сигнализация | 1 | 888,04 | Дог. № 6794 №01212 5048,12 x 1=5 048,12 Бюджет 288,16 x 1=288,04 ПОУ + долик на 600 руб. |
| 4 | дератизация, дезинфекция | помещения ДОУ | 1 | 97,11 | кредиторская задолженность 2022 |
| 5 | техническое обслуживание пожарной сигнализации | пожарная сигнализация | 1 | 1 420,36 | Дог. № 23/38 27 500,00 x 1=27 500,00 |
| 6 | Заправка картриджей | картриджи | 1 | 5 000,00 | |
| 7 | Акарицидная обработка | территория доу | 1 | 6 000,00 | расчет |
| 8 | Прочистка канализации | канализация | 2 | 12 500,00 | |
| 9 | Диагностика системы видеонаблюдения | система видеонаблюдения | 1 | 1 500,00 | |
| Итого | | x | x | 30 296,07 | 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 | 1 934,28 | Дог. № 6794 37407,11x1=37407,11 Бюдж. 2135,29 - ПОУ |
| 2 | Экстренное прибытие наряда полиции | | 201,01 | кредиторская задолженность 2022 |
| 3 | Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий | 1 | 1 614,25 | Дог. № 560-23-ТМО 31218,00x1=Бюдж. 2135,29- ПОУ |
| 4 | Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий | | 167,75 | кредиторская задолженность 2022 |
| 5 | Охрана ЧОП | 1 | 39 794,13 | Дог. № 31022306-85 709 560,00x 1=709 560,00 Бюджет 40 471,20 - ПОУ |
| 6 | Охрана ЧОП | | 677,07 | кредиторская задолженность 2022 |
| 7 | Услуги ЦБ | 1 | 45 081,00 | |
| 8 | Услуги ЦБ | | 1 119,00 | кредиторская задолженность 2022 |
| 9 | Гигиеническое обучение | 1 | 17 250,00 | |
| 10 | Информационные услуги в сфере госзакупок | 1 | 5 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|-------------------|--|---------------|
| 11 | Ключи ЭЩП | 1 | 91,80 | Дог № 700,00х 1=1 700,00 | 1 |
| 12 | Медосмотр | 1 | 2 024,60 | Дог № 975,44х1=9 975,44бюдж 2024,60- ПЮУ 840,50 - род.пл. 651 96- ледипп | 9 12 12 |
| 13 | АИС - образование | 1 | 8 600,00 | Дог № 600,00 х1= 8 600,00 | 8 |
| 14 | Техническая экспертиза | | 1 800,00 | договор | |
| Итого | | х | 125 354,89 | | 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 | жарочный шкаф | 1 | 150 822,30 | 150 822,30 | КОСГУ 310 |
| 2 | Пожарный кран (рукав) | 1 | 11 806,00 | 11 806,00 | КОСГУ 344, договор |
| 3 | Пробы песка | 10 | 2 242,50 | 22 425,00 | КОСГУ 344, договор |
| 4 | Краска масляная | 20 | 974,50 | 19 490,00 | КОСГУ 344 |
| 5 | Холодильник | 1 | 35 958,24 | 35 958,24 | КОСГУ 310 |
| 6 | Стиральный порошок | 30 | 900,00 | 27 000,00 | КОСГУ 346 |
| 7 | Водоземельсионная краска | 15 | 2 000,00 | 30 000,00 | КОСГУ 344 |
| 8 | Малярный инструмент | 40 | 1 000,00 | 40 000,00 | КОСГУ 344 |
| 9 | Смесители | 10 | 6 000,00 | 60 000,00 | КОСГУ 344 |
| 10 | Канцтовары | 50 | 1 490,64 | 74 532,00 | КОСГУ 346 |
| Итого | | х | х | 472 033,54 | х |

310 186 780,54
344 183 721,00
346 101 532,00

*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 | | | 74 372,76 | |
| 2 | Продукты питания | | | 2 431,75 | кредиторская задолженность 2022 |
| Итого | | х | х | 76 804,51 | х |

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

ВСЕ

2 386 812,72

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2023 год
МАДОУ детский сад № 85

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 | | 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

| № | 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. | | | | | |

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе: | х | 0,00 |
| 1.1 | по ставке 22,0 % | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | - | - |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | х | 0,00 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | - | - |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | - | - |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 % | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | х | 0,00 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

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

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 |

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 |

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 | Канцтовары | | | 15 040,17 | КОСГУ 346 |
| Итого | | х | | 15 040,17 | х |

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

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

15 040,17

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2023 год
МАДОУ детский сад № 85

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | | | | | |
| 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

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 | 23 900,00 | Договор № 307 |
| 2 | Дезинфекция помещения | помещения ДООУ | 1 | 17 616,00 | Договор № 5573 |
| 3 | обслуживание вентиляции | вентиляция | 1 | 3 760,00 | Дог № 7В 3 760,00 х 1 = 3760,00 род плата |
| 4 | Ремонт оборудования | оборудование ДООУ | | 56 151,28 | договор № |
| 5 | Акарицидная обработка территории | территория ДООУ | 1 | 5 000,00 | Договор № |
| 6 | Проверка весов | | | 6 548,00 | |
| Итого | | х | х | 95 359,28 | 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 | 21 600,00 | договор |
| 2 | Лицензия "Контур Меркурий" | | 5 900,00 | |
| 3 | Лабораторные исследования на нора-, ротавирусы | | 12 980,00 | договор |
| 4 | Исследование пищевых продуктов | 1 | 25 556,00 | |
| 5 | Медицинский осмотр | | 48 975,40 | |
| Итого | | х | 115 011,40 | х |

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

КОСГУ 310,346

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|-----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жарочный шкаф | 1 | 300000 | 300 000,00 | КОСГУ 310 |
| 2 | Пылесос | 10 | 4958,8 | 49 588,00 | КОСГУ 310 |
| 3 | Холодильник | 1 | 50000 | 50 000,00 | КОСГУ 310 |
| 4 | Дез средства | 10 | 1258,3 | 12 583,00 | КОСГУ 346 |
| 5 | Приобретение моющих средств | 2 | 85228,77 | 170 457,54 | КОСГУ 346 |
| 6 | Мебель | 32 | 18750 | 600 000,00 | КОСГУ 310 |
| 7 | Хоз.товары | 1000 | 380,91233 | 380 912,33 | КОСГУ 346 |
| Итого | | х | х | 1 563 540,87 | х |

*Рассчитывается 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 | | | 6 993 242,60 | |
| 2 | Продукты питания | | | 80 089,80 | кредиторская задолженность за декабрь 2022г |
| Итого | | х | х | 7 073 332,40 | х |

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

310 999 588,00
346 563 952,87

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2023 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. | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|-------|
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого | | | х | х | 0,00 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 | | | | |
| 2 | | | | |
| 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 | | |
| 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 646116746743375933883833707902081325236681597646

Владелец Пухова Татьяна Николаевна

Действителен с 02.03.2023 по 01.03.2024