

Утверждаю



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

от "31" января 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	31.01.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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 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	33 117 528,00	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	33 117 528,00	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	23 811 000,00	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	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				

Расходы, всего	2000	000	0000000000
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000
Заработная плата		111	0000000000
Заработная плата		111	0000000000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000
выплаты по оплате труда		119	0000000000
выплаты по оплате труда		119	0000000000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000

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	11 282 843,34	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	11 282 843,34	10 766 835,60	10 845 835,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 017 911,17	3 093 911,17	3 172 911,17	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 017 911,17	3 093 911,17	3 172 911,17	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 017 911,17			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 264 932,17	7 672 924,43	7 672 924,43	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 264 932,17	7 672 924,43	7 672 924,43	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 264 932,17			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 672 924,43		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 672 924,43	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	11 282 843,34	10 766 835,60	10 845 835,60	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 282 843,34	10 766 835,60	10 845 835,60	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	11 282 843,34			
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)

заведующий
(должность)

(подпись)

Т.Н.Пухова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Прокопьева ЕМ
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

Прокопьева ЕМ
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

" 31 " января 2022 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" января 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
Итого		X	X	

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел.	46	90 175,73	4 148 083,61
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	205	90 175,73	18 486 024,79
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа дети 3-8 лет	чел.	1	115 486,49	115 486,49
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	28 316,28	28 316,28
Итого		X	X	X	22 777 911,17
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на землю, имущество				1 033 088,83
Итого		X	X	X	23 811 000,00

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	

33 117 528,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" января 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	702 573,00	8 430 873,00	15 176 651,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
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)				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	3 338 863,44
1.1.	по ставке 22,0 %	278 238,62	3 338 863,44
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	470 476,21
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 676,91	440 122,91
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 %	2 529,44	30 353,30
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 %	64 500,77	774 009,35
Итого		х	4 583 349,00

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	35 158,98
2	Налог на землю	66 528 656,67	1,5	997 929,85
Итого		х	х	1 033 088,83

*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	11,0	272,40	5 992,80	Договор на 12000,00 руб, оплата за счет бюджета - 11268,00 руб, за счет ПОУ - 732,00 руб
2	Повременная оплата (телефон)	648,1	11,0	0,74	5 275,20	
3	Услуги сети Интернет	1	11,3	2 550,00	28 733,40	Договор на 30600,00 руб, оплата за счет бюджета - 28733,40 руб, за счет ПОУ - 1866,60 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	62435,48	7,44	1,00	464 520,00	Договор на 490000,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 464520,00 руб., за ПОУ - 25480,00 руб.
2	Электроэнергия	964,42	7,08	1,00	6 828,07	
3	Холодное водоснабжение	2295,06	35,78	1,00	82 117,22	Договор на 147000,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 139356,00 руб., за ПОУ - 7644,00 руб.
4	Водоотведение	2295,06	24,94	1,00	57 238,78	
5	Холодное водоснабжение	65,14	35,78	1,00	2 331,03	
6	Водоотведение	65,14	23,05	1,00	1 501,64	
7	Тепловая энергия в воде	507,74	1 968,67	1,00	937 561,28	Договор на 1054400,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 999571,20 руб., за ПОУ - 54828,80 руб.
8	ТКО	11,38	6 672,12	1,00	75 901,98	Договор на 80065,38 руб., в тч оплата за счет бюджета - 75901,98 руб., за ПОУ - 4163,40 руб.
Итого		X	X	X	1 893 000,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
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	1 078,81	расчет - 1148,89 руб.; бюджет - 1078,81 руб.; ПОУ - 70,08 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	5 335,40	договор 473,50 руб * 12 мес = 5682,00 руб, бюджет= 5335,40 руб., ПОУ=346,60 руб
4	дератизация, дезинфекция	помещения ДОУ	1	12 710,30	договор на 13536,00 руб., Бюджет- 12710,30 руб; ПОУ - 825,70 руб
5	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
6	обслуживание вентиляции	вентиляция	1	3 530,64	договор 3 760,00 руб; бюджет - 3530,64 руб; ПОУ - 229,36 руб
Итого		x	x	81 305,09	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	24 233,32	договор на 55 500,00 руб, Бюджет=24233,32 руб, ПОУ = 31266,68 руб
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	37 130,31	договор 3295,20 руб * 12 мес = 39542,40 руб, бюджет= 37130,31 руб., ПОУ= 2412,09 руб
3	Ключи ЭЦП	1	1 596,30	расчет 1700,00 руб, бюджет - 1596,30 руб, ПОУ - 103,70 руб
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	28 404,75	договор 2750,0 руб * 12 мес = 33 000,00 руб, бюджет= 28404,75 руб., ПОУ= 4595,25 руб
5	охрана ЧОП	1	648 240,00	договор 690351,44 руб, бюджет= 648240,00 руб., ПОУ= 42111,44 руб
Итого		x	739 604,68	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	Персональный компьютер	1	60 000,00	60 000,00	КОСГУ 310, Учебные расходы, расчет
2	МФУ (принтер, сканер, копир)	1	25 000,00	25 000,00	КОСГУ 310, Учебные расходы, расчет
3	Игровое оборудование для детских площадок (МАФ)	2	20 000,00	40 000,00	КОСГУ 310, Учебные расходы, расчет
4	Спортивный инвентарь (маты)	4	8 750,00	35 000,00	КОСГУ 310, Учебные расходы, расчет
5	Ноутбук	2	41 500,00	83 000,00	КОСГУ 310, Учебные расходы, расчет
Итого		х	х	243 000,00	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			21 000,00	
Итого		х	х	21 000,00	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.):

23 811 000,00

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

33 936 072,02

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" января 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		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	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:	х	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		х	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		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	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.

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	1,0	272,40	544,80	Договор на 12000,00 руб, оплата за счет бюджета - 11268,00 руб, за счет ПОУ - 732,00 руб
2	Повременная оплата (телефон)	252,97	1,0	0,74	187,20	
3	Услуги сети Интернет	1	0,7	2 550,00	1 866,60	Договор на 30600,00 руб, оплата за счет бюджета - 28733,40 руб, за счет ПОУ - 1866,60 руб
Итого		х	х	х	2 598,60	

*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	3424,73	7,44	1,00	25 480,00	Договор на 490000,00 руб, в тч оплата за счет бюджета - 464520,00 руб., за ПОУ - 25480,00 руб.
2	Холодное водоснабжение	125,89	35,78	1,00	4 504,32	Договор на 147000,00 руб, в тч оплата за счет бюджета - 139356,00 руб., за ПОУ - 7644,00 руб
3	Водоотведение	125,89	24,94	1,00	3 139,68	
4	Холодное водоснабжение	57,58	35,78	1,00	2 060,31	
5	Водоотведение	57,58	23,05	1,00	1 327,25	

6	Тепловая энергия в воде	27,85	1 968,67	1,00	31 465,58	Договор на 1054400,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 999571,20 руб., за ПОУ - 54828,80 руб.
7	ТКО	0,62	6 672,12	1,00	4 163,40	Договор на 80065,38 руб., в тч оплата за счет бюджета - 75901,98 руб., за ПОУ - 4163,40 руб.
Итого		X	X	X	122 998,08	

*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	70,08	расчет - 1148,89 руб., бюджет - 1078,81 руб., ПОУ - 70,08 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	дератизация, дезинфекция	помещения ДОУ	1	825,70	договор на 13536,00 руб., бюджет- 12710,30 руб; ПОУ - 825,70 руб
5	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
6	обслуживание вентиляции	вентиляция	1	229,36	договор 3 760,00 руб, бюджет - 3530,64 руб, ПОУ - 229,36 руб
Итого		x	x	5 281,80	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	31 266,68	договор на 55 500,00 руб, Бюджет=24233,32 руб, ПОУ = 31266,68 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	103,70	расчет 1700,00 руб, бюджет - 1596,30 руб, ПОУ - 103,70 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	1	42 111,44	договор 690351,44 руб, бюджет= 648240,00 руб., ПОУ= 42111,44 руб
6	Услуги ЦБ	1	44 500,00	договор
Итого		x	124 989,16	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	Игровое оборудование для детских площадок	7	40 540,84	283 785,90	КОСГУ 310, расчет
2	Интерактивная доска	1	157 436,63	157 436,63	КОСГУ 310, расчет
Итого		x	x	441 222,53	x

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

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			79 384,05	
Итого		х	х	79 384,05	х

*Рассчитывается 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" января 2022 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
			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					
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	Хозтовары	60	555,67	33 340,17	КОСГУ 346, 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" января 2022 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	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
1					0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, 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
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
Итого		х	х	82 387,00	х

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Парус"	1	15 000,00	расчет
Итого		х	15 000,00	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	Холодильник	1	60 000,00	60 000,00	КОСГУ 310, расчет
2	Кровать детская	50	3 070,00	153 500,00	КОСГУ 310, расчет
3	Машина сушильная	1	103 259,00	103 259,00	КОСГУ 310, расчет
4	Спецодежда для поваров	60	1 000,00	60 000,00	КОСГУ 345, расчет
5	Халаты для воспитателей	60	1 000,00	60 000,00	КОСГУ 345, расчет
6	Мягкий инвентарь	320	1 489,96	367 246,00	КОСГУ 345, расчет
7	Посуда столовая для питания дети	11	5 500,00	60 500,00	КОСГУ 346, расчет
8	Накладки на унитаз одноразовые	700	390,00	273 000,00	КОСГУ 346, расчет
9	Перчатки, маски одноразовые	300	713,54	214 061,59	КОСГУ 346, расчет
10	Моющие средства, антисептик			478 471,45	КОСГУ 346, расчет
Итого		х	х	1 830 038,04	х

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

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			5 527 708,00	
Итого		х	х	5 527 708,00	х

*Рассчитывается 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" января 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		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
					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	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
				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					
2					
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				
2				
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				0,00	
2				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 603332450510203670830559428146817986133868575771

Владелец Пухова Татьяна Николаевна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575928

Владелец Пухова Татьяна Николаевна

Действителен с 25.02.2022 по 25.02.2023