

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено
М.В.Воронцов
Директор
М.В.Воронцов
Департамент образования
Муниципального образования - Урджинский (учреждения)
М.В.Матвиенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Коды
Дата
30.06.2022
по Сводному реестру
65300946
глава по БК
906
по Сводному реестру
65322005
ИНН
6659053076
КПП
667801001
по ОКЕИ
383

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

от "30" июня 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 94

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001							10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002								592 418,56			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	33 977 605,85	34 420 275,65	35 429 275,65	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	33 968 095,85	34 420 275,65	35 429 275,65	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	26 674 221,85	27 407 000,00	28 416 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	130	0000	1 513 174,00	1 233 235,65	1 233 235,65	
Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	90630500000040	2	130	0000	5 780 000,00	5 780 040,00	5 780 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	000	5	000	0000	9 510,00			

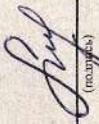
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	90612215210	00000000000000	00000000000000	00000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	00000000000000	90630201040040	00000000000000	00000000000000	2	226	0701	2 470,73		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	00000000000000	90630500000040	00000000000000	00000000000000	2	226	0701	122 452,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	00000000000000	90630201040040	00000000000000	00000000000000	2	226	0703	114 225,12	450 246,10	450 246,10
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	226	0701	764 723,43	742 880,10	742 880,10
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	00000000000000	90630500000040	00000000000000	00000000000000	2	310	0701	461 547,39	277 637,00	277 637,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	00000000000000	90630201040040	00000000000000	00000000000000	2	310	0703	77 067,59	58 335,21	58 335,21
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	310	0701	100 000,00	262 000,00	262 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	00000000000000	90630500000040	00000000000000	00000000000000	2	342	0701	4 761 769,74	4 761 770,00	4 761 770,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	00000000000000	90630201040040	00000000000000	00000000000000	2	342	0709	86 973,59	79 294,00	79 294,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	342	0701	50 000,00	64 000,00	64 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			244	0000000000	00000000000000	90630201040040	00000000000000	00000000000000	2	344	0703	141 409,48		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря			244	0000000000	00000000000000	90630500000040	00000000000000	00000000000000	2	345	0701	308 000,00	427 068,00	427 068,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	00000000000000	90630500000040	00000000000000	00000000000000	2	346	0701	599 433,54	214 908,00	214 908,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	00000000000000	90630201040040	00000000000000	00000000000000	2	346	0703	158 233,57	13 542,00	13 542,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	00000000000000	90630303040040	00000000000000	00000000000000	2	346	0709	3 291,15		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	346	0701	159 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660		247	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 479 025,04	1 160 257,00	1 232 257,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	00000000000000	90630201040040	00000000000000	00000000000000	2	223	0703	65 580,00	61 257,00	61 257,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	223	0701	1 413 445,04	1 099 000,00	1 171 000,00
Прочие выплаты, всего	4000		000	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000		000	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	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	на 2022 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 821 408,36	9 513 153,22	9 585 153,22		
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	9 821 408,36	9 513 153,22	9 585 153,22		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 758 566,60	3 002 526,33	3 074 526,33		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 758 566,60	3 002 526,33	3 074 526,33		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 758 566,60				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 002 526,33			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 074 526,33		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 510,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 510,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 053 331,76	6 510 626,89	6 510 626,89		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 053 331,76	6 510 626,89	6 510 626,89		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 053 331,76				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		6 510 626,89			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			6 510 626,89		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	9 794 318,36	9 513 153,22	9 585 153,22		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	9 794 318,36	9 513 153,22	9 585 153,22		
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	9 794 318,36				
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		9 513 153,22			
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			9 585 153,22		

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

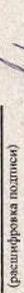


(подпись)

начальник отдела
(должность)

Прокосина Е.М.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(номер)



370-25-03
(номер)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(номер)

" 30 " _____ июня _____ 2022 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 94

**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
	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
Итого		X	X	9 510,00

*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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1 - 3 лет	чел	45	108 820,05	4 896 902,04
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	135	108 820,05	14 690 706,11
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3 - 8 лет	чел	45	139 363,93	6 271 377,05
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	5	17 316,28	86 581,40
Итого		X	X	X	25 945 566,60
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налог на имущество, земля				729 355,25
2.2					
Итого		X	X	X	729 355,25

0,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по ПОУ	1 433 880,00	
2	Питание сотрудников	27 чел * 11,89 руб * 248 дн	79 294,00	
3	Пожертвование	реестр	0,00	
4	Род.плата	175 чел * 3270 руб * 12 мес * 0,7	3 988 650,73	
		40 чел * 2790 руб * 12 мес * 0,7	749 694,40	
		5 чел * 1000 руб * 12 мес * 0,7	23 424,49	
Итого		X	6 274 943,62	

4 761 770

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
111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211 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
309 652,00	3 715 824,00	216 334,00	2 596 008,00	956 157,00	11 473 884,00	17 785 716,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7;						
						17 790 177,61

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
112

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	12	57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

111

№	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)				25536,42
Итого		х	х	х	25536,42
*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

№	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:		
1.1	по ставке 22,0 %	х	3 912 857,52
1.2	по ставке 10,0 %	326 071,46	3 912 857,52
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:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	х	551 357,20
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	42 982,15	515 785,76
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	2 964,29	35 571,43
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 %	75 589,29	907 071,26
	Возврат ФСС		0,00
Итого		х	5 371 285,97

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	2 073 687,27	2,2	45 621,12
2	Налог на землю	61 790 170,00	1,5	683 734,13
	Итого	х	х	729 355,25
*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)	3	11	278,40	9 187,20	Договор на сумму 14000,00 бюджет 13440,00 ПОУ 560,00
2	Повременная оплата (телефон)	502,11	11	0,77	3 487,83	
3	Повременная оплата (телефон)	1062,50	1	0,72	765,00	Кредиторская задолженность за 2021 г.
4	Услуги сети Интернет	1	12	2688,00	32 256,00	Договор на сумму 33600,00 бюджет 32256,00 ПОУ 1344,00
	Итого	х	х	х	45 696,03	
*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	1542,69	36,16	1,00	50 203,77	Договор на 100500,00 бюджет 96480,00 ПОУ 4020,00
2	Водоотведение	1542,69	26,38	1,00	28 213,63	
3	Водоотведение	354,34	26,38	1,00	9 347,60	кредиторская задолженность на 2021 г.
4	Вывоз ТКО	5092,39	1,00	1,00	5 092,39	кредиторская задолженность на 2021 г.
5	Вывоз ТКО	5390,00	11,00	1,00	48 697,57	Договор на 61689,96 бюджет 59289,96 ПОУ 2400,00
	Итого	Х	Х	Х	141 554,96	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

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	44477,61	8,04	1,00	321 840,00	Договор на 372500,00 бюджет 357600,00 ПОУ 14900,00
2	Тепло	599,26	2 029,70	1,00	921 530,09	Договор на 1267000,00 бюджет 1216320,00 ПОУ 50680,00
3	Тепло	19,36	1 968,67	1,00	170 074,95	кредиторская задолженность на 2021 г.
Итого		X	X	X	1 413 445,04	

*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	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	52 380,00	Договор на сумму 52380,00 бюджет 50284,80 ПОУ 2095,20
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	расчет	4 658,50	Договор на сумму 5082,00 бюджет 4878,72 ПОУ 233,28
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	423,50	Кредиторская задолженность за 2021 год
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	расчет	18 132,00	Договор на сумму 18132,00 бюджет 17406,72; за счет ПОУ 725,28
5	Акарицидная обработка		1	4 515,00	
6	Дезинфекция и дератизация	помещение ДООУ	расчет	4 038,14	Договор на сумму 16360,00 бюджет 15705,60; за счет ПОУ 654,40
Итого		x	x	84 147,14	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	Охрана ЧОП	1	609 276,12	Договор на сумму 840448,89 бюджет 806830,94 ПОУ 33617,95
2	Охрана ЧОП	1	25 989,91	кредиторская задолженность на 2021 г.
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	36 247,20	Договор на сумму 39542,40 бюджет 37960,70 ПОУ 1581,70
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 295,20	кредиторская задолженность на 2021 г.
5	Гигиеническое воспитание	1	22 575,00	
6	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	26 540,00	Договор на сумму 33000,00 бюджет 29040,00 ПОУ 3960,00
7	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	2 500,00	Кредиторская задолженность за 2021 год
8	АИС образование	1	3 000,00	
9	Обучение сотрудников		35 300,00	
Итого		x	764 723,43	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	Учебно-методические пособия	2	28 000,00	56 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
2	Ноутбук	2	28 000,00	56 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
3	Бумага	100	810,00	81 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
4	Игрушки	1	66 000,00	66 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
Итого		x	x	259 000,00	x

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

КОСГУ 342

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

1	Питание			50 000,00	
Итого		x	x	50 000,00	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

26 674 921,85
0,00

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

34 570 024,41

	Ассигнования 2022			310	112 000,00
ЗП	23 187 000,00	23 187 000,00	0,00	346	147 000,00
коммуналка	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00		
питание	50 000,00	50 000,00	0,00		
до 3х лет	0,00	0,00	0,00		
учебные расходы	262 000,00	262 000,00	0,00		
обучение	35 300,00	35 300,00	0,00		
текущие	1 585 621,85	1 585 621,85	0,00		
	26 674 921,85	26 674 921,85			

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 94

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211 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
14 732,68	132 594,12		0,00	54 101,12	486 910,08	619 504,20
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						
						619 504,20

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	136 290,92
1.1.	по ставке 22,0 %	15 143,44	136 290,92
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	50 799,34
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 996,18	17 965,62
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 %	137,67	1 239,01
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 %	3 510,52	31 594,71
Итого		x	187 090,27

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.	КОСГУ 226
				Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	2470,73
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	КОСГУ 291
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	86 403,64	2,2	1 900,88
2	Налог на землю	1 584 363,33	1,5	23 765,45
Итого		х	х	25 666,33
*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.*
				5
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.*
				5
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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	12	278,40	300,00	Договор на сумму 14000,00 бюджет 13440,00 ПОУ 560,00
2	Повременная оплата (телефон)	502,11	12	0,77	260,00	
4	Услуги сети Интернет	1	12	112,00	1 344,00	Договор на сумму 33600,00 бюджет 32256,00 ПОУ 1344,00
Итого		х	х	х	1 904,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
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	64,28	36,16	1,00	2 324,32	Договор на 100500,00 бюджет 96480,00 ПОУ 4020,00
2	Водоотведение	64,28	26,38	1,00	1 695,68	
3	Вывоз ТКО	200,00	12,00	1,00	2 400,00	Договор на 61689,96 бюджет 59289,96 ПОУ 2400,00
Итого		X	X	X	6 420,00	

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

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	1853,23	8,04	1,00	14 900,00	Договор на 372500,00 бюджет 357600,00 ПОУ 14900,00
2	Тепло	24,97	2 029,70	1,00	50 680,00	Договор на 1267000,00 бюджет 1216320,00 ПОУ 50680,00
Итого		X	X	X	65 580,00	

*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	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	2 095,20	Договор на сумму 52380,00 бюджет 50284,80 ПОУ 2095,20
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	233,28	Договор на сумму 5082,00 бюджет 4878,72 ПОУ 233,28
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	725,28	Договор на сумму 18132,00 бюджет 17406,72; за счет ПОУ 725,28
4	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	150,40	Расчет на сумму 3760,00 бюджет 3609,60 ПОУ 150,40
5	Дезинфекция и дератизация	помещение ДООУ	1	654,40	Договор на сумму 16360,00 бюджет 15705,60; за счет ПОУ 654,40
6	ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	45,96	Договор на сумму 1148,89 бюджет 1102,93 за счет ПОУ 45,96
7	Обслуживание домофонной системы	домофонная система	1	7 020,00	Договор на сумму 9360,00
8	Обслуживание домофонной системы	домофонная система	1	2 340,00	кредиторская задолженность на 2021г.
9	Обслуживание сайта		расчет	4 000,00	расчет
10	Акарицидная обработка		1	735,00	
11	Испытание ПК и электродвигжки	помещение ДООУ	расчет	10 000,00	расчет
12	Испытание наружных лестниц	помещение ДООУ	расчет	12 000,00	расчет
Итого		x	x	39 999,52	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	Охрана ЧОП	1	33 617,95	Договор на сумму 840448,89 бюджет 806830,94 ПОУ 33617,95
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1 581,70	Договор на сумму 39542,40 бюджет 37960,70 ПОУ 1581,70
3	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	3 960,00	Договор на сумму 33000,00 бюджет 29040,00 ПОУ 3960,00
4	Ключи ЭЦП	1	68,00	Договор на сумму 1700,00 бюджет 1632,00 за счет ПОУ 68,00
5	Услуги ЦБ	расчет	30 423,30	расчет
6	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов, санитарно-паразитологическое исследование смывов, песка.	1	32 306,40	расчет
7	Гигиеническое воспитание и обучение	1	3 675,00	расчет
8	Неисключительные права на ПО		5 200,00	
9	Вип нет	расчет	3 392,77	расчет
Итого		х	114 225,12	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	Песок речной	8	3 000,00	24 000,00	КОСГУ 346
2	МС для ковровых покрытий	4	1 517,50	6 070,00	КОСГУ 344
3	Электро.материалы	1	7 108,00	7 108,00	КОСГУ 346
4	Фасадная краска			8 500,00	КОСГУ 344
5	Набор конструкторов Элик	1	43 117,59	43 117,59	КОСГУ 310
8	Приобретение концентратора кислорода	1	33950	33 950,00	КОСГУ 310
6	Приобретение светильников	8	15 890,70	127 125,57	КОСГУ 346
7	Автоматические ворота	1	126 839,48	126 839,48	КОСГУ 344
Итого		х	х	376 710,64	х

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

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			83 068,39	
2	Питание			3 905,20	кредиторская задолженность на 2021г.
Итого		х	х	86 973,59	х

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

1 526 544,40
0,00

310 77 067,59
344 141 409,48
346 158 233,57

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 94

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
		х	х	х	

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	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
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		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, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
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
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
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	Хоз.товары			3291,15	КОСГУ 346
Итого		х	х	3291,15	х

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

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

3 291,15

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 94

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.						КОСГУ 211
Областной бюджет		Местный бюджет		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Областной бюджет педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						

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

Код видов расходов

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

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
	Итого	x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

№	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

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
Итого		x	x	x		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		X	X	X	0,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТО установок доочистки воды (по кол-ву установок)	установка доочистки питьевой воды (фильтр)	1	22 760,00	договор
2	Видеонаблюдение		1	1 102,93	
3	Вентиляция		1	3 609,60	
4	Дератизация		1	11 667,46	
5	Обслуживание технического оборудования (по кол-ву зданий ДОУ)	техническое оборудование	5	56 151,35	расчет
6	Проверка и клеймение весов (по кол-ву шт.)	весы	1	7 263,00	расчет
Итого		х	х	102 554,34	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"	расчет	15 000,00	расчет
2	Мед.осмотр сотрудников	1	58 500,00	договор
3	Рото и норо вирус	1	8 952,00	договор
4	Лабораторные исследования пищевых продуктов	расчет	20 000,00	
5	Лабораторные исследования био.материалов	расчет	20 000,00	
Итого		х	122 452,00	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	Мягкий инвентарь	11	28000	308 000,00	КОСГУ 345
2	Приобретение детской мебели	1	198116,38	198 116,38	КОСГУ 310
3	Посуда кухонная	30	2654,07	79 622,00	КОСГУ 346
4	Кухонная утварь	100	2850,64	285 063,54	КОСГУ 346
5	Хоз.товары	100	2226,48	222 648,00	КОСГУ 346
6	Песок	10	1210	12 100,00	КОСГУ 346
7	Технологическое оборудование	5	28227,402	141 137,01	КОСГУ 310
8	Мебель детская	14	8735,29	122 294,00	КОСГУ 310
Итого		х	х	1 368 980,93	х

*Расчитывается 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	12		4 546 376,99	
2	Продукты питания	6		215 392,75	кредиторская задолженность на 2021г.
Итого		х	х	4 761 769,74	х

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

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

6 355 757,01

310	461 547,39
345	308 000,00
346	599 433,54

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 94

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

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		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

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		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, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
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	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период			9 510,00	906122152.10
Итого		х	х	9 510,00	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
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
Итого		х	х		х

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

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

9 510,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Матненко Марина Юрьевна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023