



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления образования
 Верх-Исетского района
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Трекина Т.И.

"08" июля 2022 г.

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

от "08" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 413

Дата	08.07.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321915 6658077130
КТП	665801001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	393 788,76			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 000000000000 0	0	000	0000	19 005 252,84	19 447 675,74	19 995 047,74	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 000000000000 0	0	000	0000	18 996 702,84	19 447 675,74	19 995 047,74	
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	000000000000 000000000000 0	0	000	0000	14 951 336,46	15 534 279,00	16 081 651,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	130	0000	1 009 366,38	877 396,74	877 396,74	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000 0	906305000000 40000	2	130	0000	3 036 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 000000000000 0	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 000000000000 0	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	000000000000 000000000000 0	90612215210 000000000000 0	5	150	0000	8 550,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 000000000000 0	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 000000000000 0	0	000	0000	19 399 041,60	19 447 675,74	19 995 047,74	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 000000000000 0	0	000	0000	12 892 817,19	13 121 163,19	13 620 535,19	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 000000000000 0	0	000	0000	9 934 294,84	10 077 698,31	10 461 240,54	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	211	0703	490 669,12	490 669,12	490 669,12	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000 0	90600000100 00000	4	211	0701	9 280 303,14	9 417 173,71	9 793 921,74	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000 000000000000 0	90600000100 00000	4	266	0701	163 322,58	169 855,48	176 649,68	

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000	300,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100 000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	4	266	0701	300,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000	2 958 222,35	3 043 464,88	3 159 294,65
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000	2 950 833,62	3 043 464,88	3 159 294,65
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 0	906302010400 40000	2	213	0703	148 182,07	148 182,07	148 182,07
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 0	000000000000 00000	4	213	0701	2 802 651,55	2 895 282,81	3 011 112,58
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000	7 388,73		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	90600000100 000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	4	265	0701	7 388,73		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000	599 780,37	777 624,00	777 624,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000	599 780,37	777 624,00	777 624,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	291	0703	22 657,00	22 657,00	22 657,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100 000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	4	291	0701	577 123,37	754 967,00	754 967,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000	5 906 444,04	5 548 888,55	5 596 888,55
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000	4 912 154,08	4 868 973,55	4 416 973,55
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	221	0703	2 530,00	1 530,00	1 530,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100 000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	4	221	0701	32 470,00	32 470,00	32 470,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100 000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	4	223	0701	122 710,04	594 300,00	142 300,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906305000000 40000	2	225	0701	72 830,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	225	0703	20 522,79	5 522,79	5 522,79
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100 000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	4	225	0701	117 205,85	117 205,85	117 205,85
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210 000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906305000000 40000	2	226	0701	109 669,57		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	226	0703	101 881,41	32 165,66	32 165,66
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100 000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	4	226	0701	712 786,24	698 324,15	698 324,15
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	310	0703	66 455,10	101 455,10	101 455,10
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100 000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	4	310	0701	64 610,36	116 200,00	116 200,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906305000000 40000	2	342	0701	2 976 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	342	0709	167 543,08		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100 000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	4	342	0701	30 000,00	64 000,00	64 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	344	0703	35 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906305000000 40000	2	346	0701	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	346	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 90600000100 00000	000000000000 00000	4	346	0701	101 389,64	49 800,00	49 800,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000	994 289,96	679 915,00	1 179 915,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000 0	906302010400 40000	2	223	0703	55 215,00	55 215,00	55 215,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 90600000100 00000	000000000000 00000	4	223	0701	939 074,96	624 700,00	1 124 700,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000 0	000000000000 00000	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	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		5 906 444,04	5 548 888,55	5 596 888,55	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		5 906 444,04	5 548 888,55	5 596 888,55	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 120 247,09	2 297 000,00	2 345 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 120 247,09	2 297 000,00	2 345 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		2 120 247,09			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			2 297 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				2 345 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 777 646,95	3 251 888,55	3 251 888,55	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		214 416,64	55 215,00		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		214 416,64			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			55 215,00		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		3 563 230,31	3 196 673,55	3 251 888,55	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		3 563 230,31			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			3 196 673,55		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				3 251 888,55	
2	Итого по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соот	26500		x		2 350 602,46	2 352 215,00	2 345 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		2 350 602,46	2 352 215,00	2 345 000,00	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000		2 350 602,46			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000			2 352 215,00		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000				2 345 000,00	
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соотв	26600		x		3 563 230,31	3 196 673,55	3 251 888,55	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		3 563 230,31	3 196 673,55	3 251 888,55	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000		3 563 230,31			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000			3 196 673,55		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000				3 251 888,55	

Руководитель учреждения

Начальник ПЭО

Исполнитель



2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ № 413**
на .2022

Остаток средств на начало текущего финансового года	393 788,76
Остаток средств на конец текущего финансового года	

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого		x	x	x	-	0

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.				
1.2.				-
Итого		x	x	-

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица 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.	Муниципальное задание				14 951 336,46
1.2.	Поступление финансовых активов на счета бюджета				
Итого		x	x	x	14 951 336,46
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1.					
2.2.					
Итого		x	x	x	-

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги			1 009 366,38
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ			3 036 000,00
Итого		x	x	4 045 366,38

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

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
Источник финансового обеспечения **4 (код субсидии 906000001.00)**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
773 358,60	9 280 303,14			9 280 303,14
				9 280 303,14

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.

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

№ п/п	Наименование расходов	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	0

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

1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0,434782609	12	57,5	300,00
Итого		x	x	x	300,00

*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 КОСГУ 213

№ п/п	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	
1.1.	по ставке 22,0 %	9 451 014,45	2 027 668,37
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 451 014,45	274 079,42
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 %	9 451 014,45	18 902,03
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 %	9 451 014,45	482 001,74
Итого		x	2 802 651,55

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	б/лист за счет предприятия			163 322,58
	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			7 388,73
Итого		x	x	170 711,31

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (853)

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	1 393 590,91	2,2%	30 659,00
2	земельный налог	35 808 939,33	1,5%	537 134,09
Итого			x	567 793,09

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ 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	0

*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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ 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	0
-------	---	---	---

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

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

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	связь (телефон)	1	12	2 705,83	32 470,00
2	интернет				
Итого		x	x	x	32 470,00

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				0

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	4	5	6	7
1	тепловая энергия	328,11	1873,92	1,043	641 289,96
2	электроэнергия	56 193,54	5,0808	1,043	297 785,00
3	водоснабжение и канализация	1 101,52	57,804	1,043	66 410,04
4	ТКО				56 300,00
5					-
Итого		x	x	x	1 061 785,00

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	0

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО вентиляции			3 760,00
2	ТО узлов учёта (УКУТ, ИТП)			46 857,21
3	ТО АПК (авт.сист.оповещ.о пожаре)			33 000,00
4	Обслуживание контейнерной площадки			6 712,00
5	Тревожная кнопка			6 270,00
6	АПС (автоматическая пожарная сигнализация)			8 606,64
7	дератизация и дезинсекция			12 000,00
8	ЗАМЕРЫ СЭС			-
9	ТО видеонаблюдения			
10	Работы услуги по содержанию имущества			
Итого		x	x	117 205,85

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана ЧОП	11	661 234,12
2	Реагирование полиции (УВО)	1	39 542,40
3	Проф. И медосмотры	1	15 840,00
4	Производственный контроль	1	-
5	Психиатрическое освидетельствование		
6	Охрана ЧОП		-
	Электронные ключи		
	Повышение квалификации		5 500,00
Итого		x	722 116,52

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346

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

1	Питание льготников (342)	2		30 000,00
2	Учебные расходы (Увеличение стоимости материалов и основных средств (310,346)			166 000,00
Итого			x	196 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.				
1.2.				-
Итого		x	x	-

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

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ № 413
на 08.07.2022**

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
40 889,09	490 669,12			490 669,12
				490 669,12

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	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	0

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

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	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
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0			
Итого		x	x	x	0

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

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

№ п/п	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	
1.1.	по ставке 22,0 %	490 669,12	107 947,21
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:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	490 669,12	14 229,40
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 %	490 669,12	981,34
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 %	490 669,12	25 024,13
Итого		x	148 182,07

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

№ 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	0

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	88 954,55	2,2%	1 957,00	
2	земельный налог	1 380 000,00	1,5%	20 700,00	
1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за				x	22 657,00

*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

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

№ 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	0

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

№ 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	0

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	связь (телефон)				2 530,00
2	интернет				-
Итого		x	x	x	2 530,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	4	5	6	7
1	тепловая энергия		1873,92	1,043	
2	электроэнергия		5,0808	1,043	55 215,00
3	водоснабжение и канализация		57,804	1,043	
4	ТКО				-
Итого		x	x	x	55 215,00

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	4	5	6
Итого		x	x	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	90630201040040000			
1	ТО узлов учёта (УКУТ, ИП)			5 522,79
	Работы, услуги по содержанию имущества			- 5 522,79
	90630500000040000			
1	ТО фильтров			
2	ТО оргтехника			
3	Проверка весов			
4	ТО лифтов			
5	Замеры СЭС			
	Работы, услуги по содержанию имущества			72 830,00
Итого		x	x	72 830,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	90630201040040000		
1	Бухгалтерское обслуживание		
2	Охрана ЧОП		30 386,25
3	УВД		1 779,41
4	Прочие затраты (обучение, медосмотры, лаб.исследования, ПО, лицензии)		69 715,75
	90630500000040000		
1	Лицензия ПАРУС		
2	Лаб.исследования		
3	Прочие затраты (обучение, медосмотры, лаб.исследования, ПО, лицензии)		109 669,57
4			
Итого		x	211 550,98

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310,342,345,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	90630201040040000			
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			20 000,00
2	Питание сотрудников (342)			167 543,08
3	Увеличение стоимости основных средств (310)			66 455,10
4	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			35 000,00
	90630500000040000			
1	Увеличение стоимости основных средств (310)			
2	Продукты питания (342)			2 976 000,00
3	Мягкий инвентарь (345)			
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			150 000,00
5				
6				
Итого		x		3 414 998,18

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 169177165118267161520330340874880397572188874099

Владелец Щербакова Ульяна Евгеньевна

Действителен с 18.07.2022 по 18.07.2023