



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

от "30" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 312

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	ЕБСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за периодом 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	23 259 347,23	22 242 855,27	22 279 855,27	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	23 259 347,23	22 242 855,27	22 279 855,27	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного обязательства в виде оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	16 351 954,21	16 243 793,98	16 280 793,98	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	1 329 453,78	1 038 645,29	1 038 645,29	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	5 577 939,24	4 960 416,00	4 960 416,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	23 259 347,23	22 242 855,27	22 279 855,27	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	14 365 152,62	14 063 129,10	14 063 129,10	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	11 254 197,19	11 062 228,34	11 062 228,34	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	511 796,16	279 827,31	279 827,31	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	9063000100	4	211	0701	10 722 401,03	10 722 401,03	10 722 401,03	
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	3 130 955,43	3 060 900,76	3 060 900,76	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	3 130 955,43	3 060 900,76	3 060 900,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9063020104004	2	213	0703	154 562,48	84 507,81	84 507,81	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0000	4	213	0701	2 976 392,95	2 976 392,95	2 976 392,95
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2 800	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	900	0000	508 770,00	437 886,05	437 886,05
Налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	900	0000	508 770,00	437 886,05	437 886,05
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	0000	2	291	0703	14 741,87	11 274,00	11 274,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0000	4	291	0701	494 028,13	426 612,05	426 612,05
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	900	0000	8 385 424,61	7 741 840,12	7 778 840,12
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2 640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	900	0000	7 479 624,41	6 698 539,92	6 700 539,92
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	0000	2	221	0703	4 987,80	372,75	372,75
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0000	4	221	0701	21 747,20	21 747,26	21 747,26
КОСГУ 223 Компьютерные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	0000	2	223	0703	16 900,94	3 400,94	3 400,94
КОСГУ 223 Компьютерные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0000	4	223	0701	315 719,80	217 719,80	219 719,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	0000	2	225	0701	73 000,00	77 430,00	77 430,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	0000	2	225	0703	92 242,61	3 394,17	3 394,17
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0000	4	225	0701	76 519,81	75 718,17	75 718,17
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	0000	2	226	0701	45 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	0000	2	226	0703	65 768,03	78 693,89	78 693,89
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0000	4	226	0701	689 865,03	613 922,52	613 922,52
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	0000	2	310	0701	825 803,93	235 090,00	235 090,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	0000	2	310	0703	200 013,15	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0000	4	310	0701	75 950,00	177 000,00	177 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	0000	2	342	0701	4 131 119,00	4 131 119,00	4 131 119,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	0000	2	342	0709	154 899,00	154 899,00	154 899,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0000	4	342	0701	9 000,00	9 000,00	9 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	0000	2	344	0701	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	0000	2	345	0701	110 000,00	360 252,00	360 252,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	0000	2	346	0701	293 916,31	141 525,00	141 525,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	0000	2	346	0703	77 021,74	82 255,44	82 255,44
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0000	4	346	0701	101 950,00		
Закупка энергетических ресурсов	2 660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	900	0000	905 800,20	1 043 300,20	1 078 300,20
КОСГУ 223 Компьютерные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	0000	2	223	0703	36 520,00	40 020,00	40 020,00
КОСГУ 223 Компьютерные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0000	4	223	0701	369 280,20	1 003 280,20	1 038 280,20
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4 000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0000</b>			



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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	8 385 424,61	7 741 840,12	7 778 840,12	
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	8 385 424,61	7 741 840,12	7 778 840,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 159 132,10	2 118 387,95	2 155 387,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	2 159 132,10	2 118 387,95	2 155 387,95	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 226 292,51	5 623 452,17	5 623 452,17	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	6 226 292,51	5 623 452,17	5 623 452,17	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				


Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

  
(подпись) Е.И. Кравченко  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела  
(должность)

  
(подпись) Е.М. Прокопьева  
(фамилия, инициалы) 370-25-03  
(телефон)

  
(подпись)

Исполнитель

ведущий специалист  
(должность)

  
(подпись) А.А. Лизнева  
(фамилия, инициалы) 370-25-03  
(телефон)

(подпись)

" 30 " октября 2021 г.



Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год  
МБДОУ - детский сад № 312

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого		X	X	0,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	164	89452,11	14 670 145,47
1.2	"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	16316,28	16 316,28
Итого		X	X	X	15 893 876,08
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				494 028,13
2.2					
Итого		X	X	X	16 387 904,21

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
	Платные услуги	смета по у	985 600,00	
	Питание сотрудников	24чел*26,13руб.*247дней	154 899,00	
	Род. Плата	163чел* 3070руб*12 мес *0,8	4 960 416,00	
Итого		X	6 100 915,00	



Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год  
МБДОУ - детский сад № 312

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
197 197,00	2 366 364,00	230 991,00	2 771 892,00	390 873,00	4 690 476,00	10 722 401,03
*Рассчитывается путем сложения граф 2-4-6-7.						10 722 401,03

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)			0,00	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (месячный)			0,00	0,00
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				
2					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	2 162 321,04
1.1	по ставке 22,0 %	180 193,42	2 162 321,04
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	304 690,69
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 752,77	285 033,23
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 %	1 638,12	19 657,46
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 %	41 772,11	509 381,22
Итого		x	2 976 392,95

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





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 "ЭнТис"	ИТП, УКУТ	1	15 444,00	ООО "ЭнТис", Договор №22-Ж от 11.01.2021 на 21825,00 4365,00*5=21825,00 Оплата за счет бюджета 20952,00, оплата за счет ПОУ 873,00.
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта "ЭнТис"	ИТП, УКУТ	1	12 571,20	договор на 13095 с б. джета 12571,20 поу 523,80
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта "ЭнТис"	ИТП, УКУТ	1	5 508,00	Кредиторская задолженность - 5508,00
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта "ЭнТис"	ИТП, УКУТ	1	16 761,60	договор до конца года
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) ФГУП "Охрана Росгвардии"	тревожная кнопка Полиция	1	2 015,86	ФГУП "охрана Росгвардии" Договор 6794N01203 от 11.01.2021 на 2541, оплата за счет бюджета 2439,36 оплата за счет ПОУ 101,64
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) ФГУП "Охрана Росгвардии"	тревожная кнопка Полиция	1	423,50	Кредиторская задолженность 423,50 руб
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) ФГУП "Охрана Росгвардии"	тревожная кнопка Полиция	1	2 439,16	договор на 2ое полугодие
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	1 056,97	Договора нет, оплата за счет бюджета - 1102,93 оплата за счет ПОУ 45,96 руб.
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	1 000,00	Кредиторская задолженность - 1000 руб.
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	760,00	договор на 3760,00 руб, оплата за счет бюджета- 760,00 руб за счет ПОУ- 3000,00 руб.
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	3032,00	ООО "Центр-сигнализация" Договор 21/312 от 31.12.2020 на 4200,00 руб, 700*6= 4200, оплата за счет бюджета 4032,00, оплата за счет ПОУ 168,00 руб.
	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	1000,00	Кредиторская задолженность - 1000,00 руб.
	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	13824,00	18600 руб. - остаток
	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	4032,00	договор на 2ое полугодие 4200
7	Дезинфекция и дератизация	Помещения ДОУ	1	9123,84	Договор ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Св.обл." №1530 от 25.01.2021 на 9504,00 руб. ,оплата за счет бюджета - 9123,84 руб., оплата за счет ПОУ - 380,16 руб.
	Дезинфекция и дератизация	Помещения ДОУ	1	4289,28	расчет
Итого		x	x	76 519,81	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	Профсоюз	Расчет	14 000,00	договор на 4950 с бюджета 14000
4	Экстренное прибытие наряда полиции "УВО ВП"	1	15 885,15	Договор 28-6-509 от 11.01.2021 на 19 771,20 руб. на 6 мес. оплата за счет бюджета 18980,35 руб., оплата за счет ПОУ 790,85 руб.
5	Экстренное прибытие наряда полиции "УВО ВП"	1	3 295,20	Кредиторская задолженность 3295,20 руб.
6	Экстренное прибытие наряда полиции "УВО ВП"	1	18 980,35	договор на 2ое полугодие
7	Охрана "БЕЛ"	1	531 691,54	Муниципальный контракт
9	Охрана "БЕЛ"	1	1 436,64	Кредиторская задолженность - 1436,64 руб.
10	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий "Актив"	1	14 400,00	ООО "Актив-мониторинг" Договор 624-21-ТМО от 11.01.2021, на 15000,00 руб., 2500*6=15000 руб., оплата за счет бюджета 14400,00, оплата за счет ПОУ 600 руб.
11	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий "Актив"	1	12 000,00	2 договор 5 мес +60д в кредиторку, с поу 500
12	Эксп. ЭЦП	1	1632,00	Расчет 1700,00 руб., оплата за счет бюджета 1632,00 оплата за счет ПОУ 68,00
16	охрана	1	73 744,15	расчет
17	Акс образование	1	3 000,00	договор учебные расходы
Итого		x	689 865,03	x

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	мат массажный	2	15000	33 406,00	Учебные расходы КОСГУ 310 договор
2	МАФ ( машина)	1	29 750,00	29 750,00	Учебные расходы КОСГУ 310 договор
3	Канцтовары	160	300	65406,00	Учебные расходы КОСГУ 346
4	спорт оборудование	1	12794,00	12794,00	когу 310
5	Канц Товары	1	12230,00	12230,00	Учебные расходы КОСГУ 346 договор
6	картридж	49	1000	8020,00	Учебные расходы КОСГУ 346 договор
7	конструктор	1	20437,00	20437,00	Учебные расходы 346 договор
8	Канц Товары	1	25050,00	25050,00	Учебный расходы 346 договор
9	картридж	1	5857,00	5857,00	учебные расходы 346 договор
Итого		x	x	212950,00	x

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

342 (питание работников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	9000	9000,00	
Итого		x	x	9000,00	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.)

16 387 904,21

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

23 285 297,13



Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год  
МБДОУ - детский сад № 312

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ).

1 Обоснование (расчет) выплат персоналу

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		
педагогические 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
2 568,70	20 549,60	7 481,38	59 851,04	53 924,44	431 395,32	511 796,16

\*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

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

Код видов расходов

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

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

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

№	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 %	x	112 595,16
1.2	по ставке 10,0 %	14 074,39	112 595,16
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 %	x	15 865,68
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	1 855,26	14 842,09
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 0,4 %	127,95	1 023,59
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8 %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	3 262,70	26 101,64
Итого		x	134 562,48

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб *
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	1 407,00
2	Налог на землю		1,5	13 334,87
Итого		x	x	14 741,87

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

4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Общая сумма выплат, руб *
-------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5
Итого		x	x	

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	1	272,40	272,40	ПАО "Ростелеком" муниципальный контракт № 27038 на 11495,00 руб., из них - оплата за счет бюджета - 11035,20, оплата за счет ПОУ - 459,80
2	Повременная оплата (телефон)	253,2432432	1	0,74	187,40	
4	Услуги сети интернет	1	10	1100	4 528,00	ПАО "Ростелеком" муниципальный контракт № V - 007011 на 13 200,00 руб., из них - оплата за счет бюджета - 10712,06, оплата за счет платных услуг - 528,00
	Итого	x	x	x	4 987,80	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ 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	40709,812	7,44	1,00	15 600,00	Кредиторская задолженность 852,62 руб.
2	Холодное водоснабжение	5569	35,78	1,00	6440,0	
3	Водоотведение	5569	24,94	1,00		
	Холодное водоснабжение	5569	35,78	1,00	852,62	
	Водоотведение	5569	24,94	1,00		
4	Тепловая энергия в воде	383,48	1 968,67	1,00	24 420,00	
6	ТКО Спецтаблица	12	4,488,59	1,00	2 548,32	
	Итого	x	x	x	43 420,94	

\*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	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта "ЭнТис"	ИТП, УКУТ	1	873,00	ООО "ЭнТис" Договор №22-Ж от 11.01.2021 на 21825,00 4365,00*5=21825,00 Оплата за счет бюджета 20952,00, оплата за счет ПОУ 873,00 договор
	Комплексное техническое обслуживание	ИТП, УКУТ	1	523,80	
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) ФГУП "Охрана Росгвардии"	тревожная кнопка Полиция Росгвардии	1	101,64	ФГУП "Охрана Росгвардии" Договор 6794N01203 от 11.01.2021 на 2541, оплата за счет бюджета 2439,36 оплата за счет ПОУ 101,64



1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) ФГУП "Охрана Росгвардии"	тревожная кнопка Полиция	1	101,64	расчет
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	45,96	Оплата за счет бюджета - 1102,93 оплата за счет ПОУ 45,96 руб.
4	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	3 000,00	Договор на 3760,00 руб., оплата за счет бюджета-760,00 руб за счет ПОУ-3000,00 руб
	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	3 000,00	договор на 3000
5	Акарицидная обработка	территория доу	1	206,20	договор на 3155,00 руб., бюджет - 4948,80 руб. поу - 206,20 руб.
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	168,00	ООО "Центр-сигнализация" Договор 21/312 от 31.12.2020 на 4200,00 руб., 700*6= 4200, оплата за счет бюджета 4032,00, оплата за счет ПОУ 168,00 руб.
	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	744,00	расчет
7	Дезинфекция и дератизация	Помещения ДОУ	1	380,16	Договор ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Св.обл." №1530 от 25.01.2021 на 9504,00 руб., оплата за счет бюджета - 9123,84 руб., оплата за счет ПОУ - 380,16 руб.
	Дезинфекция и дератизация	Помещения ДОУ	1	7178,72	расчет
	Дезинфекция и дератизация	Помещения ДОУ	1	2083,84	Кредиторская задолженность 2083,84
8	Ремонт пола веранды	веранда	1	73835,65	договор
Итого		х	х	92 242,61	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	Профосмотр	Расчет	31 000,00	расчет на 45000
3	Экстренное прибытие наряда полиции "УВО ВНГ"	1	790,85	Договор 28-6-509 от 11.01.2021 на 19 771,20 руб. на 6 мес. оплата за счет бюджета 18980,35 руб., оплата за счет ПОУ 790,85 руб.
	Экстренное прибытие наряда полиции "УВО ВНГ"	1	790,85	расчет
4	Охрана "ББП"	1	22 422,03	Муниципальный контракт
5	Охрана "ББП"	1	568,80	Кредиторская задолженность 568,80
6	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий "Актав"	1	600,00	ООО "Актав-мониторинг" Договор 624-21-ТМО от 11.01.2021, на 15000,00 руб., 2500*6=15000 руб., оплата за счет бюджета 14400,00, оплата за счет ПОУ 600 руб.
	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий "Актав"	1	500,00	расчет
7	Ключ ЭЦП	1	68,00	Расчет 1700,00 руб., оплата за счет бюджета 1632,00 оплата за счет ПОУ 68,00
8	сайт	1	4 000,00	Договор № 6659052474 21 на 40000,00 Оплата за счет ПОУ 4000,00
9	Услуги по обеспечению защиты каналов связи	1	5 027,50	договор
Итого		х	65 768,03	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	Мебель	1	200 013,15	200 013,15	КОСГУ 310 расчет
2	Развивающие игры	1	59771,74	59771,74	КОСГУ 346
3	светильники на замену	1	12900,00	12900,00	договор КОСГУ 346
4	песок	1	4350,00	4350,00	договор КОСГУ 346
Итого		х	х	277034,89	х

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

342 (питание) содержание 0709					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	154899	154899,00	х
Итого		х	х	154899,00	х

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

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

1 319 453,68

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год  
МБДОУ - детский сад № 312

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
Итого		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	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)	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	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					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

№ 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	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
Итого		X	X	X	0,00	

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

КОСГУ 223

### 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					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		x	x		x

КОСГУ 225

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

КОСГУ 226



6			
Итого		x	x

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

КОСГУ 310,340

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

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

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год  
МБДОУ - детский сад № 312

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

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

Код видов расходов

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком  
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)			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:		
1.1.	по ставке 22,0 %	x	
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	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
2.4.	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 %		
Итого		x	



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,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
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	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	19593,00	
2	Ремонт и обслуживание технологического оборудования	технологическое оборудование пищеблока и прачечной	1	13000,00	
3	Поверка и клеймение весов	весы	1	10 000,00	
4	Ремонт технологического оборудования	технологическое оборудование пищеблока и прачечной	1	29339,25	
	Лаб контроль фильтров доочистки воды	вода	1	3660,75	
	Тех. Обслуживание технологич. Оборудования	техн. Оборуд	1	5000,00	
	Тех. Обслуживание грузового лифта	лифт	1	12000,00	
	Тех. Обслуживание грузового лифта	лифт	1	12000,00	
Итого		х	х	73 000,00	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	
	Лаб. Исследования био мат	1	1 500,00	
	Лаб. Исслед. Пищевых продуктов	1	5 125,68	
	Лаб. Исследования био мат	1	3 500,00	
	Лаб. Исслед. Пищевых продуктов	1	4 341,96	
	Лаб. Исслед. Пищевых продуктов	1	7 617,96	
	ПО	1	7 914,40	
Итого		х	45 000,00	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	Посуда	780	56,15	65052,76	



2	Спецодежда и СИЗ	354	255,93	90600,00	
3	Кухонное оборудование	10	20 975,82	209758,17	
4	Мебель детская	86	1 822,09	515235,76	
	Кухонная мебель	1	25 800,00	25800,00	
	Ноутбук	1	75 010,00	75010,00	
5	Мягкий инвентарь	100	1 100,00	110000,00	
6	Моющие, чистящие средства и хозяйственные товары	3165	43,40	83405,05	
	запчасть к вентиляции	1	3 300,00	3300,00	
	Моющие, чистящие средства и хозяйственные товары	1	5 015,90	5015,90	
	запчасть к вентиляции	1	7 700,00	7700,00	
	Моющие, чистящие средства и хозяйственные товары	1	37 942,60	37942,60	
	строй.	1	100 000,00	100000,00	
Итого		x	x	1328820,24	x

\*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			3855756,12	
2	Продукты питания			275362,88	кредиторская задолженность
Итого		x	x	4131119,00	x

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

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

5 577 939,24

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год  
МБДОУ - детский сад № 312

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии.

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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		Фонд оплаты труда в год, руб *
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

\*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7.

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб *
1	2	3	4	5	6
1	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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

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





Итого	x	x	0,00	x
-------	---	---	------	---

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

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого		x		x

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				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
5				0,00	
6				0,00	
Итого		x	x	0,00	x

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

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Елена Ивановна Кравченко

Действителен с 02.04.2022 по 02.04.2023