

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

Утверждено



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

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 312

Коды	Дата
30.06.2022	по Сводному реестру
65300946	глава по БК
906	по Сводному реестру
65322156	ИНН
667801001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	итого	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	000	x	x	x	x	x	x	728 086,33				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	22 236 715,76	22 208 562,00	22 832 562,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	22 128 936,16	22 208 562,00	22 832 562,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	16 507 394,16	17 136 000,00	17 760 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	906302010400040	2	130	0000	1 254 130,00	705 150,00	705 150,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	906305000000040	2	130	0000	4 367 412,00	4 367 412,00	4 367 412,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	98 775,60				

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	5	000	0000	98 779,60				
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000000000000000	000	5	150	0000	18 550,00				
На выполнение аварийного ремонта конструктивной заливки, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	90612215211	0000000000000000	000	5	150	0000	80 229,60				
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	9 000,00				
Успешное остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	9 000,00				
Успешное остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	9 000,00				
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	9 000,00				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	22 964 802,09	22 208 562,00	22 832 562,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	14 564 777,04	14 622 926,58	15 192 926,58		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	11 186 464,81	11 218 190,84	11 655 978,86		
Зарплата плата		111	0000000000	90630201040040	0000000000000000	000	2	211	0703	447 601,52	279 634,77	279 634,77		
Заработная плата		111	0000000000	906000000000	0000000000000000	000	4	211	0701	10 706 684,12	10 938 556,07	11 376 344,09		
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	266	0701	32 179,17				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	266	0701					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	3 378 312,23	3 404 735,74	3 536 947,72		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	3 378 312,23	3 404 735,74	3 536 947,72		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	2	213	0703	135 175,52	101 291,81	101 291,81		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	213	0701	3 243 136,71	3 303 443,93	3 435 655,91		
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	404 007,09	532 299,00	532 299,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	404 007,09	532 299,00	532 299,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90630201040040	0000000000000000	000	2	291	0703	19 131,37	19 131,37	19 131,37		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	291	0701	384 875,72	513 167,63	513 167,63		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	291	0701					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	7 996 017,96	7 033 336,42	7 107 336,42		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	6 985 517,96	5 847 336,42	5 847 336,42		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90630201040040	0000000000000000	000	2	221	0703	10 485,06	19 203,17	19 203,17		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	221	0701	23 484,94	23 484,94	23 484,94		

КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	223	0703	10 766,00	6 664,14	6 664,14
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	4	223	0701	208 434,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	225	0701	151 810,00	82 128,00	82 128,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	225	0703	64 521,16	110 065,81	110 065,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	225	0701	53 615,65	76 341,41	76 341,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	9061221521000000000000000000000000	5	225	0701	18 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	9061221521100000000000000000000000	5	225	0701	80 229,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	226	0701	51 823,80	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	226	0703	56 302,10	104 536,43	104 536,43
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	226	0701	719 417,85	737 006,02	737 006,02
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	310	0701	700 000,00	200 656,00	200 656,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	310	0703	297 846,90		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	310	0701	80 000,00	178 000,00	178 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	342	0701	3 618 653,00	3 618 653,00	3 618 653,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	342	0709	116 130,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	342	0701	12 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	345	0701	100 000,00	308 653,00	308 653,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	346	0701	316 741,90	142 322,00	142 322,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	346	0703	96 706,00	4 622,50	4 622,50
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	346	0701	98 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 010 500,00	1 206 000,00	1 260 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	223	0703	55 934,00	60 000,00	60 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	223	0701	954 566,00	1 146 000,00	1 200 000,00
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000			

Валюта, условное звание, рубль	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Итого валюта, рубль	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г (текущий финансовый год)	Сумма			
						на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 996 017,96	7 053 336,42	7 107 336,42		
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	7 996 017,96	7 053 336,42	7 107 336,42		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 149 518,44	2 380 832,37	2 434 832,37		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 149 518,44	2 380 832,37	2 434 832,37		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 149 518,44				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 380 832,37			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 434 832,37		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	98 779,60				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	98 779,60				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	98 779,60				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 747 719,92	4 672 504,05	4 672 504,05		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	216 119,21	397 597,55	397 597,55		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	216 119,21				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		397 597,55			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			397 597,55		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 531 600,71	4 274 906,50	4 274 906,50		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 531 600,71				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 274 906,50			
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 274 906,50		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	2 235 298,04	2 380 832,37	2 434 832,37		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 235 298,04	2 380 832,37	2 434 832,37		
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 235 298,04				

2.1.2	2023		26510.4		0000000000			2 380 832,37		
2.1.3	2024		26510.5		0000000000			2 434 832,37		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ									
3.1	в том числе по году начала закупки									
3.1.1	2022		26610		X			5 625 153,35	4 672 504,05	4 672 504,05
3.1.2	2023		26610.3		0000000000			5 625 153,35		
3.1.3	2024		26610.4		0000000000			4 672 504,05		
			26610.5		0000000000				4 672 504,05	

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

заведующий _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(должность) Е.И. Кравченко

начальник отдела _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(должность) Е.М. Проколычева 370-25-03 (телефон)

ведущий специалист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(должность) А.А. Лизанова 370-25-03 (телефон)

" 30 " _____ 2022 г.

(подпись) _____
(подпись) _____



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 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
	90612215211	Выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей		80 229,60
	90612215210	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		18 550,00
Итого		X	X	98 779,60

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел.	160	100493,5347	16 078 965,55
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	1	19316,28	19 316,28
Итого		X	X	X	16 098 281,83
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				384 875,73
2.2					

Итого	X	X	X	16 483 157,56

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
	Платные услуги	смета поу	1 138 000,00	
	Питание сотрудников	24чел*19,59руб.*247дней	110 022,00	
	Род. Плата	134чел* 3270руб*12 мес *0,7	4 367 412,00	
Итого		X	5 615 434,00	

22 197 371,16

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ - детский сад № 312

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

Код видов расходов

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
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
204 493,00	2 453 916,00	230 927,00	2 771 124,00	460 253,00	5 523 036,00	10 715 896,83
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

Код видов расходов

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

№ 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.					

Код видов расходов

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
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)			0,00	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			0,00	0,00
Итого		x	x	x	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)				32179,17
2					
Итого		x	x	x	32179,17
*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	2 364 576,72
1.2.	по ставке 10,0 %	197 048,06	2 364 576,72
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	333 190,36

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	25 974,52	311 694,20
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 %	1 791,35	21 496,15
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 %	45 679,32	548 156,93
Итого		x	3 245 924,00

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	1 483 949,09	2,2	32 646,88
2	Налог на землю	23 481 923,33	1,5	352 228,85
	Итого	x	x	384 875,73

*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	11	278,40	3 062,40	ПАО "Ростелеком" муниципальный контракт № 27038 на 10000,00 руб., из них - оплата за счет бюджета 9510 оплата за счет ПООУ - 490
2	Повременная оплата (телефон)	8373,506494	1	0,77	6 447,60	
3	Услуги сети интернет	1	10	115	1 152,00	ПАО "Ростелеком" муниципальный контракт № V -007011 на 1200,00 руб., из них: оплата за счет бюджета -1152 с поу 48р
4	Услуги сети интернет	1	10	1282	12 822,94	ПАО "Ростелеком" муниципальный контракт № 11450796 на 22770,00 руб., из них: оплата за счет бюджета - 12822,94, оплата за счет ПООУ - 9947,06
Итого		x	x	x	17 037,34	

*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	78233,83	8,04	1,00	629 000,00	
2	Холодное водоснабжение	8462,38	36,16	1,00	82 762,42	
	Водоотведение	8462,38	26,38	1,00	223 237,58	
3	Тепловая энергия в воде	371,91	2 029,70	1,00	754 864,65	
	Тепловая энергия в воде	45,29	1 592,78	1,00	72 135,35	Кредиторская задолженность 72135,35
4	ТКО Спецавтобаза	59883,94	1,00	1,00	59 883,94	
	ТКО Спецавтобаза	5388,08	1,00	1,00	5 388,08	Кредиторская задолженность - 5388,08
Итого		X	X	X	1 163 000,00	

*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

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	24 906,69	ООО "ЭнТис" Договор №22-Ж от 30.12.2021 (6 месяцев) на 26190,00 Оплата за счет бюджета 24906,69; оплата за счет ПОУ-1283,31
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта "ЭнТис"	ИТП, УКУТ	1	24 906,69	договор на второе полугодие
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) ФГУП "Охрана Росгвардии"	тревожная кнопка Полиция	1	4 409,48	ФГУП "охрана Росгвардии" Договор 6794N01203 от 30.12.2021 на 5 082,00; оплата за счет бюджета 4832,98 оплата за счет ПОУ 249,02
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) ФГУП "Охрана Росгвардии"	тревожная кнопка Полиция	1	423,50	Кредиторская задолженность 423,50 руб.
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	0,00	расчет насумму 1148,89, с бюджета 1092,59 с поу 56,30
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	0,00	Договора №25(В) от 30.12.2021 на 3760,00; оплата за счет бюджета-3575,76 руб. за счет ПОУ-184,24 руб.
7	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	7988,40	Договор 22/4 от 30.12.2021 на 8400,00 руб.; 2100,00*4=8400,00; оплата за счет бюджета 7988,40 ; оплата за счет ПОУ 411,60 руб.
8	Дератизация и дезинсекция	Помещения ДОУ	1	6534,47	Договор №5592 от 18.01.2022 на 6871,16 руб., оплата за счет бюджета -6534,47 руб., оплата за счет ПОУ - 336,69 руб.
9	ТО	доу	1	4668,35	расчет
Итого		x	x	48 930,89	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профосмотр	Расчет	0,00	28 чел*1553,57=43500,00 оплата за счет бюджета 20000,00 руб., оплата за счет ПОУ 23500
3	Экстренное прибытие наряда полиции "УВО ВПГ"	1	34 705,05	Договор 37-6/509 от 30.12.2021 на 39 542,40 руб., оплата за счет бюджета 37604,82 руб., оплата за счет ПОУ 1937,58 руб.
4	Экстренное прибытие наряда полиции "УВО ВПГ"	1	2 899,77	Кредиторская задолженность 2899,77 руб.

6	Охрана "ББЛ"	1	26 389,10	Договор № 170122-312-ФО от 17.01.2022 по 31.01.2022 - на сумму 27748,80, с бюджета 26389,10 с поу 1359,70
7	Охрана "ББЛ"	1	17 592,73	Договор № 010222-312-ФО от 01.02.2022 на сумму 18499,20 с бюджета 17592,73 с поу 906,47
8	Охрана "ББЛ"	1	27 907,14	Кредиторская задолженность - 27907,14
9	Охрана "Шархан"	1	558 220,40	Муниципальный контракт № 25390001-312 от 31.01.2022 на сумму 631331,43 руб. оплата из бюджета - 600396,18 руб., за счет ПОУ - 30935,25
	охрана	1	0,00	расчет
11	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий "Актай"	1	26 267,75	Договор 647-22-ТМО от 30.12.2021; на 33000,00 руб., оплата за счет бюджета 28767,75,00, оплата за счет ПОУ 4232,25 руб.
12	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий "Актай"	1	2 500,00	Кредиторская задолженность 2500,00 руб.
13	Ключ ЭЦП	1	0,00	Расчет 1700,00 руб., оплата за счет бюджета 1616,70 оплата за счет ПОУ 83,30
14	Курсы	1	18 500,00	
15	АИС образование	1	3 000,00	Учебные расходы
Итого		х	717 981,94	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	Приобретение лего-конструктора DUPLO и платформ для него	1	30 000,00	30 000,00	Учебные расходы КОСГУ 310
2	Канцтовары	1	16 052,56	16052,56	Учебные расходы КОСГУ 346
3	Малые формы, спортивное оборудование	1	50 000,00	50000,00	Учебные расходы КОСГУ 310
4	Игрушки, игровое оборудование	1	26 947,44	26947,44	Учебные расходы КОСГУ 346
5	игрушки	1	29 947,44	29947,44	Учебные расходы КОСГУ 346 договор
6	канц. товары, картридж	1	25052,56	25052,56	Учебные расходы КОСГУ 346 договор
Итого		х	х	178000,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	12000	12000,00	
Итого		х	х	12000,00	х

342 (питание льготников)
 *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.):

16 515 825,90

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

22 964 233,83

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 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

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			КОСГУ 211
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
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	
7 486,50	59 892,00	2 570,45	20 563,60	45 893,24	367 145,92	447 601,52	

*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)				0,00
Итого		x	x	x	0,00

*Расчитывается 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:		
1.1	по ставке 22,0 %	x	98 472,33
1.2	по ставке 10,0 %	12 309,04	98 472,33
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:		13 875,65
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 622,56	12 980,44
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 %	111,90	895,20
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 %	2 853,46	22 827,72
Итого		x	135 175,70

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	

*Расчитывается 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	76 460,00	2,2	1 682,12
2	Налог на землю	1 163 283,33	1,5	17 449,25
Итого		х	х	19 131,37

*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)	1	1	278,40	278,40	ПАО "Ростелеком" муниципальный контракт № 27038 на 10000,00 руб., из них - оплата за счет бюджета 9510 оплата за счет ПΟΥ - 490
2	Повременная оплата (телефон)	274,8051948	1	0,77	211,60	
3	Услуги сети интернет	1	1	48	48,00	ПАО "Ростелеком" муниципальный контракт № V -007011 на 1200,00 руб., из них - оплата за счет бюджета -1152 с поу 48р
4	Услуги сети интернет	1	1	9947,06	9947,06	ПАО "Ростелеком" муниципальный контракт № 11450796 на 22770,00 руб., из них: оплата за счет бюджета -12822,94, оплата за счет ПΟΥ - 9947,06
Итого		х	х	х	10 485,06	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

1	Электроэнергия	1916,791045	8,04	1,00	15 411,00
2	Холодное водоснабжение	207,33	36,16	1,00	2 027,63
	Водоотведение	207,33	26,38	1,00	5 469,37
3	Тепловая энергия в воде	19,96501946	2 029,70	1,00	40 523,00
4	ТКО Спецавтобаза	2 610,89	1,00	1,00	2 610,89
Итого		X	X	X	66 700,00

*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	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта "ЭнТис"	ИТП, УКУТ	1	1 283,31	ООО "ЭнТис" Договор №22-Ж от 30.12.2021 (6 месяцев) на 26190,00 Оплата за счет бюджета 24906,69; оплата за счет ПОУ-1283,31
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) ФГУП "Охрана Росгвардии"	тревожная кнопка Полиция	1	249,02	ФГУП "охрана Росгвардии" Договор 6794N01203 от 30.12.2021 на 5 082,00; оплата за счет бюджета 4832,98 оплата за счет ПОУ 249,02
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	56,30	расчет на сумму 1148,89, с бюджета 1092,59 с поу 56,30
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	184,24	Договора №25(В) от 30.12.2021 на 3760,00; оплата за счет бюджета-3575,76 руб. за счет ПОУ-184,24 руб.
	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	12 000,00	Договора №22/6 от 10.01.2022 на 12000,00; оплата за счет бюджета-0 руб. за счет ПОУ- 12 000 руб.
7	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	1	411,60	Договор 22/4 от 30.12.2021 на 8400,00 руб.; 2100,00*4=8400,00; оплата за счет бюджета 7988,40 ; оплата за счет ПОУ 411,60 руб.
	Дератизация и дезинсекция	Помещения ДОУ	1	336,69	Договор №5592 от 18.01.2022 на 6871,16 руб., оплата за счет бюджета -6534,47 руб., оплата за счет ПОУ - 336,69 руб.
	Дератизация и дезинсекция	Помещения ДОУ	1	50000,00	расчет
Итого		X	X	64 521,16	X

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	Профосмотр	Расчет	23 500,00	28 чел*1553,57=43500,00 оплата за счет бюджета 20000,00 руб., оплата за счет ПОУ 23500
3	Экстренное прибытие наряда полиции "УВО ВПГ"	1	1 542,15	Договор 37-6/509 от 30.12.2021 на 39 542,40 руб., оплата за счет бюджета 37604,82 руб., оплата за счет ПОУ 1937,58 руб.
	Экстренное прибытие наряда полиции "УВО ВПГ"	1	395,43	кредиторская задолженность

4	Охрана "ББЛ"	1	1 359,70	Договор № 170122-312-ФО от 17.01.2022 по 31.01.2022 - на сумму 27748,80, с бюджета 26380,10 с пог. 1359,70
	Охрана "ББЛ"	1	906,47	Договор № 010222-312-ФО от 01.02.2022 на сумму 18499,20 с бюджета 17592,73 с пог 906,47
6	Охрана "Шаркал"	1	30 935,25	Муниципальный контракт № 25390001-312 от 31.01.2022 на сумму 631331,43 руб. оплата из бюджета -600396,18 руб., за счет ПОУ - 30935,25
7	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий "Актай"	1	4 232,25	Договор 647-22-ТМО от 30.12.2021, на 33000,00 руб., оплата за счет бюджета 28767,75,00, оплата за счет ПОУ 4232,25 руб.
8	Ключ ЭЦП	1	68,00	Расчет 1700,00 руб., оплата за счет бюджета 1632,00 оплата за счет ПОУ - 68,00
9	сайт	1	4 000,00	Договор № 6659052474/22 от 10.01.2022 на 40000,00 Оплата за счет ПОУ 4000,00
	Услуги ЦБ	1	21 600,00	договор
Итого		x	56 302,10	- 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	МАФ	1	297 846,72	297 846,72	КОСГУ 310
2	Канц товары	1	96706,00	96706,00	КОСГУ 346
3	краска	1	100000,00	100000,00	КОСГУ 344
Итого		x	x	494552,72	x

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

342 (питание
согласование) 0709

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	110022,00	110022,00	
	Продукты питания	1	6108,00	6108,00	кредиторская задолженность
Итого		x	x	116130,00	x

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

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

1 410 599,63

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 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
1	2	3	4	5	6
	0,00		0,00		0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6- 7;					

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

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 (местный)			0,00	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	0,00	

*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
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	
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.						

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					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		x	x		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 310,340

№ 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 Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 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

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
204 493,00	2 453 916,00	230 927,00	2 771 124,00	460 253,00	5 523 036,00	10 748 076,00

*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)			8829,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			0,00	0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	
1.1	по ставке 22,0 %		
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	
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		х	

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

6					
7					
8					
9	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

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	21 810,00	Договор № 85 от 30.12.2021, на сумму 21810,00
2	Ремонт и обслуживание холодильного и технологического оборудования	технологическое оборудование пищеблока и прачечной	1	26000,00	Договор № ЕК02200035 от 14.01.2022, на сумму 26000,00
3	Проверка и клеймение весов	весы	1	10 000,00	расчет
4	Техническое обслуживание технологического электрооборудования	технологическое оборудование прачечной	1	20000,00	Договор № И-2022/2 от 10.01.2022, на сумму 20000,00
5	Техническое обслуживание лифтов	лифт	1	24000,00	Договор № 52-О от 01.01.2022, на сумму 24000,00
6	Ремонт технологического оборудования	технологическое оборудование	1	50000,00	расчет
Итого		x	x	151 810,00	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	Лицензия "Парус" (КОСГУ 226)	1	11 046,20	Расчет
2	Производственный контроль	1	34 809,60	договора № 2/93 на сумму 34809,60
3	Лаб. Иссл. Биомат	1	5 968,00	дог № 1327
Итого		x	51 823,80	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	Посуда	1	86 742,30	86742,30	КОСГУ 346
2	Кухонное оборудование	1	500 000,00	500000,00	КОСГУ 310
3	Мебель детская	1	200 000,00	200000,00	КОСГУ 310
4	Мягкий инвентарь	1	100 000,00	100000,00	КОСГУ 345
5	Моющие, чистящие средства и хозяйственные товары	1	200 000,00	200000,00	КОСГУ 346
6	хоз. Товары	1	7 500,00	7500,00	КОСГУ 346 договор
7	хоз товары	1	22 499,60	22499,60	КОСГУ 346 договор
Итого				1116741,90	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	1	3502679,30	3502679,30	
2	Продукты питания	1	115973,70	115973,70	кредиторская задолженность
Итого		x	x	3618653,00	x

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

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

4 939 028,70

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ -детский сад № 312

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		Областной бюджет		Областной бюджет	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6
	0,00		0,00		0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;					

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

Код видов расходов

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

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
 Код видов расходов 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 1,5 лет				0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				0,00
Итого		X	X	X	0,00

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

КОСГУ 266

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,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в	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		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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	КОСГУ 291	
				Сумма исчисленного налога,	5
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество физических лиц		2,2	0,00	
2			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

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров,	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	предоставление в пользование абонентской				0,00	
2	временная оплата				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
		X	X		
	Итого				

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

2						0,00
3						0,00
Итого	X	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	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,	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	Выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период			80 229,60	90612215211
2				18 550,00	90612215210
3					
4					
5					
6					
Итого		X	X	98 779,60	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		х		х

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

КОСГУ 310,340

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

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

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

98 779,60

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Елена Ивановна Кравченко

Действителен с 02.04.2022 по 02.04.2023