

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



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

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 393

Коды	
Дата	30.06.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322156
ИНН	6659215714
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	863 180,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	50 602 873,44	52 627 304,00	53 985 304,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	50 560 737,64	52 627 304,00	53 985 304,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	37 883 150,56	39 220 000,00	40 578 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	906302010400040000	2	130	0000	1 614 283,08	2 344 000,00	2 344 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	906305000000040000	2	130	0000	11 063 304,00	11 063 304,00	11 063 304,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	42 135,60			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	42 135,60		
На подготовку системы отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000 000	5	150	0000	25 650,00		
На выполнение аварийного ремонта конструктивных зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	90612215211	00000000000000 000	5	150	0000	16 485,60		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	0,20		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	0,20		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	510	0000	0,20		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	51 466 053,70	52 627 304,00	53 985 304,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	32 333 936,73	33 463 422,80	34 744 422,80
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	24 834 052,82	25 701 553,61	26 685 424,58
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	648 184,93	1 110 155,76	1 110 155,76
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	24 120 956,14	24 591 397,85	25 575 268,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	64 911,75		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 499 883,91	7 761 869,19	8 058 998,22
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 499 883,91	7 761 869,19	8 058 998,22
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	195 751,80	335 267,04	335 267,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	7 304 132,11	7 426 602,15	7 723 731,18
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 801 189,00	2 386 157,00	2 386 157,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 801 189,00	2 386 157,00	2 386 157,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	46 285,02	46 285,02	46 285,02
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	1 754 903,98	2 339 871,98	2 339 871,98
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	17 330 927,97	16 777 724,20	16 854 724,20
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	16 041 591,93	15 288 724,20	15 288 724,20
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 308,66	2 392,32	2 392,32
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	57 327,81	57 327,81	57 327,81

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	20 303,96	6 881,51	6 881,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	425 160,00	- 500 000,00	500 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	225	0701	205 310,00	246 284,00	246 284,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	91 096,92	10 833,76	10 833,76
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	255 963,06	246 481,56	246 481,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	225	0701	25 650,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215211	00000000000000000000	5	225	0701	16 485,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	226	0701	214 032,60	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	101 544,11	498 925,28	498 925,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	2 215 955,91	2 188 318,65	2 188 318,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	310	0701	966 957,66	524 987,00	524 987,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	306 771,00	451 000,00	451 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	342	0701	9 115 729,00	9 115 729,00	9 115 729,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	120 783,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	89 993,33		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	345	0701	368 990,31	807 548,00	807 548,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	346	0701	1 000 000,00	323 756,00	323 756,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	147 000,00	263 259,31	263 259,31
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	144 229,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 289 336,04	1 489 000,00	1 566 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	56 496,04	70 000,00	70 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 232 840,00	1 419 000,00	1 496 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	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	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 330 927,97	16 777 724,20	16 854 724,20	
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	17 330 927,97	16 777 724,20	16 854 724,20	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 638 246,78	4 862 128,02	4 939 128,02	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 638 246,78	4 862 128,02	4 939 128,02	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 638 246,78			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 862 128,02		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 939 128,02	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	42 135,60			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	42 135,60			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	42 135,60			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 650 545,59	11 915 596,18	11 915 596,18	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	404 765,33	880 316,87	880 316,87	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	404 765,33			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		880 316,87		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			880 316,87	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 245 780,26	11 035 279,31	11 035 279,31	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	12 245 780,26			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		11 035 279,31		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			11 035 279,31	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед	26500		x	4 619 382,38	4 862 128,02	4 939 128,02	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 619 382,38	4 862 128,02	4 939 128,02	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	4 619 382,38			

2.1.2	2023	26510.4	0000000000		4 862 128,02		
2.1.3	2024	26510.5	0000000000			4 939 128,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600	x	12 603 781,51	11 915 596,18	11 915 596,18	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	x	12 603 781,51	11 915 596,18	11 915 596,18	
3.1.1	2022	26610.3	0000000000	12 603 781,51			
3.1.2	2023	26610.4	0000000000		11 915 596,18		
3.1.3	2024	26610.5	0000000000			11 915 596,18	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Е.В.Кулькова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Е.М.Прокопьева
(подпись)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

А.А.Лизнева
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

" 30 " июня 2022 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ -детский сад №393

РАЗДЕЛ I
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	На выполнение аварийного ремонта конструкций, зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей		16 485,60
	90612215210	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		25 650,00
Итого		X	X	42 135,60

*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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел.	78	86 597,39	6 754 596,58
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	338	86 597,39	29 269 918,50
Итого		X	X	X	36 024 515,08
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налог на имущество, землю				1 754 903,98
2.2					
Итого		X	X	X	37 779 419,06

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	1 493 500,00	
	Питание сотрудников	50 чел*9,78 руб.*247дней	120 783,00	
	Род. Плата	338 чел* 3270руб*12 мес *0,7, 75чел*2790руб*12*0,7 3*850,00*12*0,7	11 063 304,00	
Итого		X	12 677 587,00	

50 499 141,66

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ -детский сад №393

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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда в год, руб.*
исполнительские работники, участвующие в образовательном процессе	исполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе	исполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе	исполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе	исполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе	исполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
455 581,00	3 466 972,00	408 894,00	3 626 728,00	1 090 566,00	1 090 566,00	24 115 580,25

*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 выплаты 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 (объекты)	0,00	0	57,50	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)				64911,75
2					0,00
Итого		x	x	x	64911,75

*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 доли 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	на ставку 22,0 %	x	5 319 708,24
1.2	на ставку 10,0 %	443 309,02	5 319 708,24
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	719 595,25
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	58 436,19	711 234,27
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 030,08	48 360,88
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 %	102 767,99	1 233 204,51
Итого		x	7 402 408,00

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

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	637 905,45	2,2	14 473,92
2	Налог на землю	116 028 670,67	1,5	1 740 430,06
Итого		x	x	1 754 903,98

*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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минуту), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление и пользование абонентской линией (сотовый)	6	12	278,40	19 176,14	Договор на 21716,47 руб. Бюджет на 20847,90 руб. 888,66
	Порезменная оплата (сотовый)	180,92	12	0,77	1 671,67	
2	Услуги сети Интернет	0,99	11	3000,00	32 500,00	Договор на 18000,00 руб. Бюджет на 14340,00 руб. 1440,00
	Услуги сети Интернет	0,09	11	2000,00	2 000,00	Кредиторская задолженность на 2021 2000,00
Итого		x	x	x	55 207,81	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 5, 6

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

*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	Электроэнергия	1171,34,33	8,04	1,00	941760,00	
2	Услуги водоснабжения	7831,85	36,16	1,00	47972,84	
	Водоотведение	7831,85	26,38	1,00	206604,20	
	Услуги водоснабжения	799,97	35,78	1,00	8671,71	кредиторская задолженность 2021
	Водоотведение	799,97	24,94	1,00	10051,25	
3	ТКО	141960,00	1,00	1,00	141960,00	
4	Тепловая энергия	511,64	2029,70	1,00	498000,00	
Итого		х	х	х	1658000,00	

*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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание вывозного пункта	ИТП, УКУТ	1	25142,40	Договор до июня на 26190,00 с бюджета 25142,40 ПКУ 1047,60
	Комплексное техническое обслуживание вывозного пункта	ИТП, УКУТ	1	25142,40	Договор до июня на 26190,00 с бюджета 25142,40 ПКУ 1047,60
	Комплексное техническое обслуживание вывозного пункта	ИТП, УКУТ	1	25142,40	Договор до июня на 26190,00 с бюджета 25142,40 ПКУ 1047,60
	Комплексное техническое обслуживание вывозного пункта	ИТП, УКУТ	1	25142,40	Договор на 1 полугодие года 26190,25142 с бюджета 1047,60 с пку
	Комплексное техническое обслуживание вывозного пункта	ИТП, УКУТ	1	25142,40	Договор на 1 полугодие года 26190,25142 с бюджета 1047,60 с пку
	Комплексное техническое обслуживание вывозного пункта	ИТП, УКУТ	1	25142,40	Договор на 1 полугодие года 26190,25142 с бюджета 1047,60 с пку
2	Техническое обслуживание комплексов технических средств охраны (проходная зона)	проходная зона	1	17386,51	Договор на 19812,57 с бюджета 19039,27 ПКУ 793,30
	Техническое обслуживание комплексов технических средств охраны (проходная зона)	проходная зона	1	1652,71	кредиторская задолженность за 2021 г.
3	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	технические системы	1	41543,60	догов на 45360,00 с бюджета 41543,60 ПКУ 3863,40
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	камеры	1	0,00	Договор на 11760,00 с бюджета 10618,00 ПКУ 451,20
5	Мероприятия и мероприятия	мероприятия	1	0,00	Договор на 24932,00 с бюджета 18904,00 ПКУ 5987,20
6	Система видеонаблюдения	камеры/объекты	1	0,00	расчет на 1446,67 с бюджета 1328,80 ПКУ 117,87
7	ИТО		1	33042,34	расчет
Итого		х	х	240481,50	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	профайлинг	1	0,00	расчет
2	хестреник прибыль наряда полиции	1	106369,05	Договор на 118679,20 с бюджета 118679,21 ПКУ 4745,09
	хестреник прибыль наряда полиции	1	7513,06	кредиторская задолженность за 2021 г.
3	интервальный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Астай - мониторинг"	1	58369,00	Договор на 60000,00 с бюджета 61360,00 ПКУ 2640,00
	интервальный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Астай - мониторинг"	1	5100,00	кредиторская задолженность за 2021 г.
4	интервальный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Астай - мониторинг"	1	10672,00	Договор на 11000 с бюджета 12470,00 ПКУ 1370,00
	интервальный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Астай - мониторинг"	1	10368,00	расчет
	интервальный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Астай - мониторинг"	1	2000,00	кредиторская задолженность за 2021 г.
6	камера ЭИП	1	0,00	расчет ПКУ 88,00
7	камерная видеозапись	1	5994,64	Договор на 18000,00 с бюджета 1564,44 ПКУ 1135,56
	камерная видеозапись	1	569,80	кредиторская задолженность за 2021 г.
7	ИТО	1	7200,00	
8	АИС - обслуживание	1	3000,00	услуги расходы
9	Охрана ЧОП "ИДП"	1	53277,69	31.01.2022 на 55497,60 на
	Охрана ЧОП	1	1731276,85	расчет
	Охрана ЧОП "ИДП"	1	54005,23	кредиторская задолженность за 2021 г.
	Охрана ЧОП "Газарь - Урал"	1	38032,37	кредиторская задолженность за 2021 г.
	Охрана ЧОП	1	27967,22	экономика
Итого		х	2121705,91	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	Метод. Литература	1	286548,00	286548,00	КОСГУ 310 Учебные расходы
2	печати	1	24452,00	24452,00	КОСГУ 346 Учебные расходы
3	Музыкальные инструменты	1	13412,00	13412,00	КОСГУ 310 Учебные расходы договор
4	спортивные товары	1	1380,00	1380,00	КОСГУ 310 Учебные расходы договор
56	спортивные товары	1	5431,00	5431,00	КОСГУ 310 Учебные расходы договор
7	книг. Товары	1	29685,00	29685,00	КОСГУ 346 Учебные расходы договор
9	бухгал.	1	29565,00	29565,00	КОСГУ 346 Учебные расходы договор
9	печати	1	28285,00	28285,00	КОСГУ 346 Учебные расходы договор
10	спортивный инвентар.	1	24552,00	24552,00	КОСГУ 346 Учебные расходы договор
11	компьютеры	1	7690,00	7690,00	КОСГУ 346 Учебные расходы договор
12					
13					
Итого		x	x	451000,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

342 (платное обучение)

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

Итого по плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.)

07751099.26

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

51.153.002.12

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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	24,12	4,0	603,00
2	Налог на землю	1 827,28	4,0	45 681,94
Итого		x	x	46 284,94

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, руб)	Сумма, руб *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	1	278,40	278,40	Договор на 23726,47 с бюджета 2014/81 с под 888/8
2	Повременная оплата (телефон)	766,5714286	1	0,77	590,26	
3	Услуги сети Интернет	3	1	1 440,00	1 440,00	Договор на 36000,00 с бюджета 34560,00 ИТУ 1440,00
Итого		x	x	x	2 308,66	

*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	4880,60	8,04	1,00	39 240,00	
2	Холодное водоснабжение	326,32	36,16	1,00	3 191,68	
	Водоканализация	326,32	26,38	1,00	8 608,32	
3	Тепловая энергия	9,81	2 029,70	1,00	19 920,00	
4	ТХО	11269,80	1,00	1,00	11 269,80	
	Итого	X	X	X	76 800,00	

*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	x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт	Стоимость работ (услуг), руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 047,60	Договор до июня на 2019/20 с бюджета 25342,40 ИТУ 1 047,60
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 047,60	Договор до июня на 2019/20 с Бюджета 25342,40 ИТУ 1 047,60
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 047,60	Договор до июня на 2019/20 с Бюджета 25342,40 ИТУ 1 047,60
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 047,60	Договор на 2 полугодия года 2019/20 с Бюджета 1047,60 с поу
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 047,60	Договор на 2 полугодия года 2019/20 с Бюджета 1047,60 с поу
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 047,60	Договор на 2 полугодия года 2019/20 с Бюджета 1047,60 с поу
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	793,30	Договор на 1984,52 с Бюджета 19070,77 ИТУ 793,30
3	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	1 814,40	договор 4530,00 с Бюджета 2114,40 ИТУ 1814,40
4	техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	451,20	Договор на 11780,00 с Бюджета 10874,80 ИТУ 451,20
5	дезинфекция и дератизация	очистка ДСУ	1	5 947,26	Договор на 14812,00 с Бюджета 14000,04 ИТУ 5947,26
6	Охрана ЧОП *	охрана	1	62 107,81	расчет
	Охрана ЧОП *	охрана		2 219,91	расчет
7	Охрана ЧОП *	охрана	1	11 339,57	расчет
7	Система видеонаблюдения	исключительно	1	137,87	расчет на 3446,67 с Бюджета 1308,90 ИТУ 137,87
	Итого	X	X	91 096,92	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	молочный завод	1	59 000,00	РАСЧЕТ на 12 месяцев за 2021 год
2	экстренное прибытие наряда поваров	1	2 372,55	Договор на 18821,20, с бюджета 113882,11 ПОУ 4761,09
	экстренное прибытие наряда поваров	1	2 372,54	Кредиторская задолженность за 2021 год
3	попярный мониторинг системы оповещения о пожаре в анализ событий	1	2 640,00	
5	попярный мониторинг системы оповещения о пожаре в анализ событий	1	528,00	Договор на 66000,00, с бюджета 63360,00 ПОУ 2640,00
	попярный мониторинг системы оповещения о пожаре в анализ событий	1	432,00	расчет
6	кран ЭИП	1	68,00	расчет
7	контейнерная площадка		11 435,56	Договор на 18000,00, с бюджета 6564,44 ПОУ 11435,56
8	услуги иб	1	25 500,00	расчет
Итого		x	101 544,11	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	мебель	1	150000,00	150000,00	КОСГУ 310
2	моющие,хоз товары	1	147000,00	147000,00	КОСГУ 346
3	стройматериалы	1	89993,33	89993,33	КОСГУ 344
Итого		x	x	386993,33	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

342 (питание сотрудников)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	119263,80	119263,80	
	Продукты питания	1	1519,20	1519,20	Кредиторская задолженность за 2021
Итого		x	x	120783,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

1 669 747,69

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ - детский сад №393

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.		
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 206

№	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

КОСТУ 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			0,00
2	Налог на землю			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

КОСТУ 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

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	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	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 №393

Источник финансового обеспечения - родительская плата.

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				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
	0,00		0,00		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

№	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)	3,00	12	57,50	2070,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)	0,00	12	57,50	0,00
Итого		х	х	х	2070,00

*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:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

КОСТУ 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	Налог на землю			
Итого		x	x	0,00

*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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

КОСТУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		x	x	x		

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

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
Итого		X	X	X		

*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	обслуживание установки доочистки питьевой воды	МЦДОУ - детский сад № 393	1	55300,00	Договор на 62700,00, с бюджета 60192,00 с ПОУ 2528,00
2	обслуживание установки доочистки питьевой воды	МЦДОУ - детский сад № 393	1	7400,00	Кредиторская задолженность за 2021 г.
3	обслуживание технологического оборудования (правочная, пищеблок)	МЦДОУ - детский сад № 393	1	21260,00	Договор на 21260,00, с бюджета 20409,60 ПОУ 850,40
4	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"	МЦДОУ - детский сад № 393	1	21730,00	Договор на 21730,00
5	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"	МЦДОУ - детский сад № 393	1	84889,74	Договор на 92220,00
6	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"	МЦДОУ - детский сад № 393	1	7330,26	Кредиторская задолженность за 2021 г.
7	Замена УФ излучателя	МЦДОУ - детский сад № 393	1	7400,00	договор
Итого		X	X	205 310,00	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	лицензия Парус	1	15000,00	расчет
2	лицензия Парус	1	30 000,00	расчет
3	Мел. Осмотр	1	75000,00	договор
4	Дезинфекция помещения по заявке	1	2 273,29	договор
5	Дезинфекция помещения по заявке	1	5 056,97	договор
6	Лабораторные исследования биоматериала	1	21 730,00	договор
7	Дезинфекция помещения по заявке	1	31 930,00	расчет
8	лаб. Иссл	1	33 042,34	расчет
Итого		X	214 032,60	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	Маш	1	963126,66	963126,66	КОСГУ 310
2	игрушки	1	937477,06	937477,06	КОСГУ 346
3	мягкий инвентарь	1	368990,31	368990,31	КОСГУ 345
4	Песок для песочницы	1	13900,00	13900,00	КОСГУ 346 договор
5	Хоз. Товары	1	23480,94	23480,94	КОСГУ 346 договор
6	Хоз. Товары	1	15660,00	15660,00	КОСГУ 346 договор
7	Хоз. Товары	1	9482,00	9482,00	КОСГУ 346 договор
8	Шкаф для горшков	1	3831,00	3831,00	КОСГУ 310 договор (оплачено 30%)
Итого		x	x	2335947,97	x

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

342 (питание, аксел)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	продукты питания	1	8585170,70	8585170,70	
2	продукты питания	1	530558,30	530558,30	акселератора» задолженность за 2021
Итого		x	x	9115729,00	x

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

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

11 871 019,57

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ -детский сад №393

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	
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
				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			0,00
2	Налог на землю			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

КОСГУ 225

№ 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	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	На выполнение аварийного ремонта конструкций, зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей			16 485,60	90612215211
2	На подготовку системы отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период			25 650,00	90612215210
3					
4					
5					
6					
Итого		x	x	42 135,60	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		x	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 целевых субсидий (руб):

42 135,60

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575888

Владелец Кулькова Екатерина Викторовна

Действителен с 05.03.2022 по 05.03.2023