

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. № 186п



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 393

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру глава по БУ	65300946 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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 374 526,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	57 682 422,46	55 588 067,00	57 011 067,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	25 650,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	25 650,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	25 650,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	57 656 772,46	55 588 067,00	57 011 067,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	41 871 332,30	43 386 000,00	44 809 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	906000001000	000000000000000000	4	130	0000	41 871 332,30	43 386 000,00	44 809 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 304 208,16	1 958 483,00	1 958 483,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	13 481 232,00	10 243 584,00	10 243 584,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	59 056 949,43	55 588 067,00	57 011 067,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	34 843 515,65	35 944 213,87	37 347 213,87
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	26 761 532,77	27 606 923,12	28 684 496,09
Зарботная плата		111	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	211	0701	25 893 807,30	26 935 483,87	28 013 056,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	266	0701	31 691,94		
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	836 033,53	671 439,25	671 439,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	8 081 982,88	8 337 290,75	8 662 717,78
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	8 081 982,88	8 337 290,75	8 662 717,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	213	0701	7 829 500,76	8 134 516,13	8 459 943,16
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	252 482,12	202 774,62	202 774,62
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	2 189 743,30	2 385 449,00	2 385 449,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	2 189 743,30	2 385 449,00	2 385 449,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	291	0701	2 070 470,85	2 266 176,55	2 266 176,55
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	119 272,45	119 272,45	119 272,45
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	22 023 690,48	17 258 404,13	17 278 404,13
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	19 419 800,72	14 910 229,82	14 930 229,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	221	0701	35 812,90	34 200,00	34 200,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	223	0701	454 099,35	587 000,00	587 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000082440000	000000000000000000000	5	225	0701	25 650,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	225	0701	249 948,17	214 585,23	214 585,23
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	225 168,00	287 859,00	287 859,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	226	0701	2 232 100,38	2 367 038,22	2 367 038,22
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	128 300,00	49 936,00	49 936,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	310	0701	239 829,96	500 000,00	520 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	49 950,00	458 642,00	458 642,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	342	0701	101 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	14 057 174,97	8 436 771,00	8 436 771,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701		705 494,00	705 494,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001000	000000000000000000000	4	346	0701	253 170,04		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	168 354,00	304 882,00	304 882,00

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	29 515,87	1 800,00	1 800,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	23 558,21	293,58	293,58	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	31 120,19	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	152 438,45	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	412 380,00	640 945,79	640 945,79	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	7 620,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	190 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	228 014,33			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	124 595,90	120 783,00	120 783,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 603 889,76	2 348 174,31	2 348 174,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	2 479 900,65	2 347 000,00	2 347 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	123 989,11	1 174,31	1 174,31	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	22 023 690,48	17 258 404,13	17 278 404,13	
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	22 023 690,48	17 258 404,13	17 278 404,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 045 861,45	6 049 823,45	6 069 823,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 045 861,45	6 049 823,45	6 069 823,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	6 045 861,45			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		6 049 823,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			6 069 823,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	25 650,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	25 650,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	25 650,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 952 179,03	11 208 580,68	11 208 580,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 952 179,03	11 208 580,68	11 208 580,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	15 952 179,03			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 208 580,68		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 208 580,68	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	6 071 511,45	6 049 823,45	6 150 073,45	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	6 071 511,45	6 049 823,45	6 150 073,45	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	6 071 511,45			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		6 049 823,45		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			6 150 073,45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	15 966 179,03	10 364 367,00	10 364 367,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 966 179,03	10 364 367,00	10 364 367,00	

3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	15 966 179,03		
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		10 364 367,00	
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			10 364 367,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

[Handwritten signature]

А.Ю. Лапина

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

начальник отдела

Кочетовская А.М.

370-25-03

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

экономист

Ситдикова Э.И.

370-25-03

(должность)

(фамилия, инициалы)

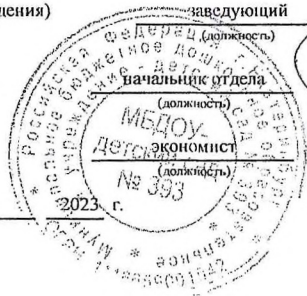
(телефон)

[Handwritten initials]

" 30 "

ноября

2023 г.



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 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
1	90612315200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе		25 650,00
Итого		X	X	25 650,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел.	120	94163,48	11 299 617,14
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	301	94163,48	28 343 206,31

1.3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3-8 лет	чел.	1	1936,74	1 936,74
Итого		X	X	X	39 642 823,45
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				2 070 470,85
2.2					
Итого		X	X	X	41 751 832,30

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета поу	2 181 600,00	
2	Питание сотрудников	45 чел*10,87 руб.*247дней	122 608,16	
3	Род. Плата	297 чел* 3450руб*12 мес *0,8 ; 127 чел*2940руб*12*0,8 ; 7*895,00*12*0,8	13 481 232,00	
Итого		X	15 785 440,16	

57 562 922,46

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 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

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
660 333,33	7 924 000,00	676 250,00	8 115 000,00	1 496 250,00	17 955 000,00	25 902 768,00

*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)	3,00	12	57,50	
2					
Итого		х	х	х	0,00

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

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				31 691,94
2					0,00
Итого		х	х	х	31 691,94

*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	7 478 680,00
1.1.	по ставке 22,0 %	623 223,33	7 478 680,00

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	1 053 814,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	82 152,17	985 826,00
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 %	5 665,67	67 988,00
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 %	144 474,50	1 736 730,05
Итого		x	7 825 671,98

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	14 369,00	5,0	13 650,55
2	Налог на землю	2 371 080,00	5,0	2 056 820,30
	Итого	x	x	2 070 470,85

*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

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)	6	12	278,40	18 839,01	Договор на 24115,87, бюджет 22910,08 ПΟΥ 1205,79
2	Повременная оплата (телефон)	440,59	12	0,77	4 071,07	
3	Услуги сети Интернет	3	12	1100,00	11 289,92	Договор 39600,00 бюджет 11289,92 ПΟΥ28310,08
4	Услуги сети Интернет				1 612,90	Кредиторская задолженность за 2022
Итого		х	х	х	35 812,90	

*Расчитывается 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		

*Расчитывается 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	197716,5664	7,44	1,00	1 031 838,28	договор
					28 262,19	Кредиторская задолженность за 2022
2	Холодное водоснабжение	3020,55	35,78	1,00	272 551,13	договор
	Водоотведение	3020,55	24,94	1,00		
3	ТКО	0,006649442	1 000,00	1,00	150388,57	договор
					12 746,88	Кредиторская задолженность за 2022
4	Тепловая энергия	511,6431508	1 968,67	1,00	1 419 800,18	договор
	Тепловая энергия	15,20488601	1 873,92	1,00		
Итого					2 934 000,00	

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

2 479 900,65

454 099,35

2 934 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	24 880,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПΟΥ 1309,50

2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	24 880,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	24 880,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
4	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	24 880,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
5	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	24 880,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
6	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	24 880,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
7	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	3 591,00	договор 3780,00 с бюджета 3591,00 ПОУ 189,00
8	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	66 657,94	договор 70166,25 бюджет 68107,94 ПОУ 3508,31
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	18 840,89	Договор 20824,44 бюджет 18840,89 ПОУ 1893,55
10	Система видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	3 274,34	расчет на 3446,67, бюджет 3274,34 ПОУ 172,33
11	дератизация и дезинсекция			2463,00	Кредиторская задолженность за 2022 г.
12	Цифровые технологии			5838,00	расчет
Итого		x	x	249 948,17	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	экстренное прибытие наряда полиции	1	112 695,84	Договор на 118627,20, с бюджета 112695,84 ПОУ 5931,36
2	экстренное прибытие наряда полиции		9 885,60	Кредиторская задолженность за 2022 г.
3	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Актай - мониторинг"	1	62 700,00	Договор на 66000,00, с бюджета 62700,00 ПОУ 3300,00
4	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Актай - мониторинг"		4 620,00	Кредиторская задолженность за 2022 г.
5	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"	1	25 080,00	Договор на 36000, с бюджета 25080,00 ПОУ10920,00
6	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"		1 868,83	Кредиторская задолженность за 2022 г.
7	ключ ЭЦП	1	1 615,00	РАСЧЕТ : 1615,00 ПОУ 85,00
8	контейнерная площадка	1	17 100,00	Договор на 18000,00, с бюджета 17100,00 ПОУ 900,00
9	контейнерная площадка		1 440,00	Кредиторская задолженность за 2022 г.
10	Охрана ЧОП " ШЕРИФ "	1	212 910,05	Договор с 01.01-10.02.2023 на сумму 224115,84 руб. бюджета 212910,05 ПОУ11205,79
11	Охрана ЧОП " ШЕРИФ "	1	31 485,54	Кредиторская задолженность за 2022 г.
12	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 11.02.-15.02	1	25 964,44	Договор 27331,20 бюджета 25964,64 ПОУ 1366,56
13	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 16.02.-20.02	1	25 964,44	Договор 27331,20 бюджета 25964,64 ПОУ 1366,56
14	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 21.02.-25.02.	1	25 964,44	Договор 27331,20 бюджета 25964,64 ПОУ 1366,56

15	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 26.02-28.02	1	15 578,78	Договор 16398,72 бюджета 15578,78 ПОУ 819,94
16	Охрана ЧОП " Багира - Урал"	1	1 531 895,42	Расчет с 01.03-25.12
17	Курсы		89 200,00	
Итого		x	2 232 100,38	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	Метод. Литература	1	0,00	239 829,96	КОСГУ 310
2	игрушки	1	220000,00	220 000,00	КОСГУ 346
3	канцтовары	220	96,23	21 170,04	КОСГУ 346, договор
4	Канцтовары			12 000,00	КОСГУ 346, расчет, прочие
5					
6					
Итого		x	x	493 000,00	x

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

342 (питание льготников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	0	101000	
Итого		x	x	101000,00	x

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

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

41 775 464,22
95 868,08

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

58 936 281,35

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МБДОУ- детский сад №393

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
						836 033,53

*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)	3,00	12	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	252 482,12

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	14 369,00	5,0	718,45
2	Налог на землю	2371 080,00	5,0	118 554,00
Итого		x	x	119 272,45
*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	Стоймость за единицу (номер, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	6	12	16,75	1 205,79	Договор на 24115,87, бюджет 22910,08 ПОУ 1205,79
2	Повременная оплата (телефон)					
3	Услуги сети Интернет	3	12	55,00р.	28 310,08	Договор 39600,00 бюджет 11289,92 ПОУ 28310,08
Итого		x	x	x	29 515,87	
*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	5366,572034	7,08	1,00	1 177,59	Кредиторская задолженность за 2022 договор
	электроэнергия	5366,572034	7,08	1,00	54 307,28	
2	Холодное водоснабжение	177,2343394	35,78	1,00	767,10	Кредиторская задолженность за 2022 Договор
	Водоотведение	177,2343394	23,05	1,00	14 344,80	
3	Тепловая энергия	1,835307804	1 873,92	1,00	68 504,24	Договор

4	тко	0,560851702	10 044,83	1,00	531,12	Кредиторская задолженность за 2022
	тко	0,560851702	10 044,83	1,00	7 915,19	Договор
	Итого	X	X	X	147 547,32	

23 558,21
147 547,32

*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	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
4	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
5	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
6	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50 ПОУ 1309,50
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	1 893,55	Договор 20824,44 бюджет 18840,89 ПОУ 1893,55
8	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	189,00	договор 3780,00 с бюджета 3591,00 ПОУ 189,00
9	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	3 508,31	договор 70166,25 бюджет 68107,94 ПОУ 3508,31
10	Система видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	10 172,33	расчет
11	техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	7500	Кредиторская задолженность за 2022 г.
Итого		x	x	31 120,19	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
2	экстренное прибытие наряда полиции		5 931,36	Договор на 118627,20, бюджет 112695,84 ПОУ 5931,36
3	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий		3 300,00	Договор на 66000,00, бюджет 62700,00 ПОУ 3300,00
4	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий		10 920,00	Договор на 36000 бюджет 25080,00 ПОУ 10920,00
	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий		880,00	Кредиторская задолженность за 2022 г.
5	кноп ЭЦП		85,00	РАСЧЕТ : 1615,00 ПОУ 85,00
6	контейнерная площадка		900,00	Договор на 18000,00, бюджет 17100,00 ПОУ 900,00
6	контейнерная площадка		60,00	Кредиторская задолженность за 2022 г.
	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"	1,00	331,17	Кредиторская задолженность за 2022 г.
7	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"	1	10 920,00	Договор на 36000, бюджет 25080,00 ПОУ 10920,00
	Услуги ЦБ		670,00	Кредиторская задолженность за 2022 г.
	Охрана ЧОП " ШЕРИФ "	1	1 311,90	Кредиторская задолженность за 2022 г.
10	Охрана ЧОП " шериф "	1	11 205,79	Договор с 01.01-10.02.2023 на сумму 224115,84 руб. бюджета 212910,05 ПОУ 11205,79

11	Охрана ЧОП " Багиря - Урал"	1	86244,77	Расчет с 01.09-25.12
12	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 11.02.-15.02	1	1366,56	Договор 27331,20 бюджета 25964,64 ПОУ 1366,56
13	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 16.02.-20.02	1	1366,56	Договор 27331,20 бюджета 25964,64 ПОУ 1366,56
14	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 21.02.-25.02.	1	1366,56	Договор 27331,20 бюджета 25964,64 ПОУ 1366,56
15	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 26.02.-28.02	1	15578,78	Договор 16398,72 бюджета 15578,78 ПОУ 819,94
Итого		x	152 438,45	x

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

КОСГУ 310,344,345

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	мебель	1	292380,00	292380,00	КОСГУ 310, расчет
2	Стройматериалы (краска, кисть, монокор)	20	381,00	7620,00	КОСГУ 344, договор
3	мягкий инвентарь	1	200000,00	190000,00	КОСГУ 345
4	моющие	1	228014,33	228014,33	КОСГУ 346
5	компьютер в сборе	1	120000,00	120000,00	
Итого		x	x	838 014,33	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		120783,00	ПОУ
2	Продукты питания			3812,90	Кредиторская задолженность за 2022 г.
Итого		x	x	124 595,90	x

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

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

2 531 020,16

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 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.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		х	х		х

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

КОСГУ 226

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

*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 2023 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

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	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	3,00	12	57,50	2070,00
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

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

*Рассчитывается 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		х	х		

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Импонируем %	Сумма, руб.*	Примечание
---	--------------	--------------------	-----------------------	--------------	--------------	------------

п/п	показателя	ресурсов	руб.	количество, шт	сумма, руб.	единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7
	ЕМУП "Водоканал"					
	ЕМУП "Водоканал"					
3	ЕМУП " Спецавтобаза"					
	ЕМУП " Спецавтобаза"					
4	АО "Екатеринбургэнергосбыт"					
5	ПАО "Т Плюс "					
	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

КОСГУ 225					
№ 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	МБДОУ - детский сад № 393	1	71 550,00	Договор на 71550,00
2	техническое обслуживание системы вентиляции	МБДОУ - детский сад № 393	1	11 280,00	Договор 11280,00
3	дезинфекция и дератизация	МБДОУ - детский сад № 393	1	27 408,00	договор 27408,00
4	ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"	МБДОУ - детский сад № 393	1	20 650,00	договор 20650,00
5	ремонт и восстановление Пароконвектомат	МБДОУ - детский сад № 393	1	29 680,00	договор 29680,00
6	ремонт и восстановление Сушильная машинка	МБДОУ - детский сад № 393	1	28 000,00	договор 28000,00
7	ремонт и восстановление Стиральная машинка	МБДОУ - детский сад № 393	1	32 800,00	договор 32800,00
8	ремонт стиральной машины	МБДОУ - детский сад № 393	1	3 800,00	договор
	Итого	x	x	225 168,00	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	1	15 000,00	расчет
2	лицензия Парус	1	30 000,00	расчет
1	профосмотр	1	83 300,00	РАСЧЕТ 49*1700,00=83300,00
	Итого	x	128 300,00	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	Мясорубка	1	49950	49950,00	КОСГУ 310 договор
2	Кружка детская	250	120	30 000,00	КОСГУ 346 договор
3	Посуда			28 400,00	КОСГУ 346 договор
4	Посуда			29 200,00	КОСГУ 346 договор
5	Моющие средства			28 370,00	КОСГУ 346 договор
6	Хоз. Товары			27 584,00	КОСГУ 346 договор
7	Песок	6	4133,34	24 800,00	КОСГУ 346 договор
	Итого	x	x	193 504,00	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	36	1	13 947 366,10	договора на 2023г

2	продукты питания			109 808,87	кредиторская задолженность за 2022
Итого		x	x	14 057 174,97	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

14 604 146,97

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 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 в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Итого	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, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
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	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе			25 650,00	906123152000008244000
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		x	x	25 650,00	x

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

КОСГУ 226

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

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

КОСГУ 310,340

№ 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.):

25 650,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919161

Владелец Кулькова Екатерина Викторовна

Действителен с 24.03.2023 по 23.03.2024