

Утверждаю
Начальник Управления образования
Железнодорожного района
(подпись)
Департамент образования
(подпись)
Г.М. Петрова
(подпись)
"24" февраля 2022 г.

Копия:
28.02.2022
43.100946
906
6332.1990
66.59206269
667.801101
383

от 28 декабря 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 146

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекции	Отраслевой код	КВФО	ВОСГУ	ЮФРС	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г второй 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	х	х	х	х	х	х	х	562 907,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	3000000000000000000000	0	000	0000	20 746 694,00	20 760 962,03	21 315 962,03	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	20 746 694,00	20 760 962,03	21 315 962,03	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	15 510 000,00	15 740 000,00	16 295 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 087 262,00	871 530,03	871 530,03	
Родительские платы за просмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	130	0000	4 149 432,00	4 149 432,00	4 149 432,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	21 309 601,53	20 760 962,03	21 315 962,03	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	13 180 283,60	13 236 207,15	13 750 207,15	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	10 126 816,37	10 185 541,56	10 581 014,68	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	388 082,64	285 105,31	285 105,31	
Зарплата		111	0000000000	906000000000	0000000000000000000000	4	211	0701	9 725 092,38	9 900 436,25	10 295 909,37	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000000	0000000000000000000000	4	266	0701	13 641,35			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	3 053 467,23	3 050 665,59	3 169 192,47	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	3 045 491,44	3 050 665,59	3 169 192,47	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	117 200,96	86 101,84	86 101,84
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000001000	00000000000000000000	4	213	0701	2 928 290,48	2 964 563,75	3 083 090,63
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 973,79		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	906000001000	00000000000000000000	4	266	0701	7 973,79		
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	848 921,00	848 921,00	848 921,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	848 921,00	848 921,00	848 921,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	21 573,40	21 573,40	21 573,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001000	00000000000000000000	4	291	0701	827 345,60	827 345,60	827 345,60
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 280 396,93	6 675 833,88	6 716 833,88
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 288 387,05	5 908 003,23	5 908 003,23
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	4 163,09	1 908,15	1 908,15
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001000	00000000000000000000	4	221	0701	21 636,91	21 636,91	21 636,91
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	64 933,11	7 859,43	7 859,43
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001000	00000000000000000000	4	223	0701	117 390,53	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0701	56 860,00	87 444,00	87 444,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	10 199,34	65 058,70	65 058,70
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000001000	00000000000000000000	4	225	0701	80 342,36	82 816,94	82 816,94
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0701	70 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	101 000,10	151 677,91	151 677,91
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001000	00000000000000000000	4	226	0701	736 675,13	734 200,25	734 200,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0701	417 000,00	194 346,00	194 346,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	185 826,37	136 211,34	136 211,34
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000001000	00000000000000000000	4	310	0701	85 000,00	172 000,00	172 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	341	0701	38 380,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0701	3 424 530,02	3 424 530,00	3 424 530,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	54 392,05	50 462,00	50 462,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	87 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	345	0701	254 200,00	298 947,00	298 947,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0701	391 838,04	129 165,00	129 165,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703		34 739,30	34 739,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001000	00000000000000000000	4	346	0701	87 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	992 099,88	767 830,65	808 830,65
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	112 400,41	30 830,65	30 830,65

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000100	00000000000000 0000	4	223	0701	879 509,47	737 000,00	778 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	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	7 280 396,93	6 675 833,88	6 716 833,88	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 280 396,93	6 675 833,88	6 716 833,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 007 654,40	2 047 654,40	2 088 654,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 007 654,40	2 047 654,40	2 088 654,40	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 007 654,40			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 047 654,40		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 088 654,40	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 272 742,53	4 628 179,48	4 628 179,48	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	267 334,84	267 334,84	267 334,84	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	267 334,84			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		267 334,84		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			267 334,84	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 005 407,69	4 360 844,64	4 360 844,64	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 005 407,69			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 360 844,64		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 360 844,64	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	2 007 654,40	2 047 654,40	2 088 654,40	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 007 654,40	2 047 654,40	2 088 654,40	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 007 654,40			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 047 654,40		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			2 088 654,40	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	5 272 742,53	4 628 179,48	4 628 179,48	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 272 742,53	4 628 179,48	4 628 179,48	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	5 272 742,53			

3.1.2	2023	26610.4		0000000000		4 628 179,48		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			4 628 179,48	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Ю. В. Дементьева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела

Прокотьева Е.М.

370-25-03

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

экономист

Васильева Е.И.

370-25-03

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 28 " февраля 2022 г.



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 года
МБДОУ детский сад №146

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	906120626.00	Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции		0,00
Итого		X	X	0,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
##	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 2 - 3 лет	чел	20	95238,02	1 904 760,31
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	134	95238,02	12 761 894,09
Итого		X	X	X	12 761 894,09
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, земля				827 345,60
2.2					
Итого		X	X	X	827 345,60
					13 589 239,69

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 по ПОУ	1 036 800,00	

2	Питание сотрудников	15 чел * 13,62 руб * 247 дн	50 462,00	
3	Пожертвование	реестр	0,00	
4	Род.плата	12 мес	4 149 432,00	
Итого		X	5 236 694,00	

18 825 933,69

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 года
МБДОУ детский сад № 146

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		
189 772,00	2 277 264,00	169 419,00	2 033 028,00	451 037,00	5 412 444,00	9 722 749,00		
*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)	0,00	0,0	0,00	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			0,00	0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

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)				13641,35
2					0,00
Итого		х	х	х	13641,35

*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	2 139 001,92
1.1.	по ставке 22,0 %	178 250,16	2 139 001,92
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	301 404,82
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 496,61	281 959,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 620,46	19 445,47
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	41 321,63	495 859,54
Итого		x	2 928 290,48

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

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	693 827,27	2,2	15 264,20
2	Налог на землю	54 138 760,00	1,5	812 081,40
Итого		x	x	827 345,60

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	2	11	230	4 776,95	Договор на 10 200,00 руб бюджет 9720,60 ПОУ 479,40
2	Повременная оплата (телефон)	784,6128	11	0,54	4 660,60	
3	Повременная оплата (телефон)		1		283,05	задолженность за декабрь 2021
4	Услуги сети Интернет	1	12	993,0	11 916,31	Договор на 15600,00 руб бюджет 11916,31 ПОУ 3683,69
Итого		x	x	x	21 636,91	

*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 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	906,68	36,16	1,00	32 785,39	Сумма договора 59500,00 за счет бюджета 56703,50 за счет ПОУ 2796,50
2	Водоотведение	906,68	26,38	1,00	23 918,11	
3	ТКО	5057,25	12,00	1,00	60 687,03	Сумма договора 63679,98 за счет бюджета 60687,03 за счет ПОУ 2992,95
Итого		X	X	X	117 390,53	-

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

КОСГУ 223 КВР 247

№ 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	36626,49	8,04	1,00	294 477,00	Сумма договора 309000,00 за счет бюджета 294477,00 за счет ПОУ 14523,00
2	Тепловая энергия в воде	288,29	2 029,70	1,00	585 132,47	Сумма договора 614000,00 за счет бюджета 585142,00 за счет ПОУ 28858,00
Итого		X	X	X	879 609,47	-

*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	20 594,07	Сумма договора 26190,00 за счет бюджета 24959,07 за счет ПОУ 1230,93
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	24 959,07	Сумма договора 26190,00 за счет бюджета 24959,07 за счет ПОУ 1230,93
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	4 365,00	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4 419,65	Сумма договора 5082,00 за счет бюджета 4843,15 за счет ПОУ 238,85
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	423,50	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	12 116,20	Сумма договора 13932,00 за счет бюджета 13277,20 за счет ПОУ 654,80
7	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	1 161,00	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
8	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	3 583,28	Сумма договора 3760,00 за счет бюджета 3583,28 за счет ПОУ 176,72
9	Дератизация и дезинсекция	помещения ДООУ	1	8 720,59	Сумма договора 9150,96 за счет бюджета 8720,59 за счет ПОУ 430,37
Итого		x	x	80 342,36	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профосмотр	1	17 000,00	Расчет на сумму 41800,00 бюджет 17000,00 ПОУ 24800,00
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	34 784,13	Сумма договора 39542,40 за счет бюджета 37683,91 за счет ПОУ 1858,49
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	2 899,78	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	26 328,25	Сумма договора 33000,00 за счет бюджета 28828,25 за счет ПОУ 4171,75
5	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 500,00	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года

6	Охрана ЧОП	1	43 697,38	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
7	Охрана ЧОП	1	609 465,59	Сумма договора 680209,86 за счет бюджета 648240,00 за счет 31969,86
Итого		x	736 675,13	x

КВР 119

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Уход за ребенком инвалидом	1	7 975,79	
Итого		x	7 975,79	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	Игрушки	100	500,00	50 000,00	КОСГУ, 310
2	Приобретение канцтоваров	140	500,00	70 000,00	КОСГУ, 346
3	Приобретение методической и детской литературы	45	200,00	9 000,00	КОСГУ, 346
4	Приобретение картриджа	4	2 000,00	8 000,00	КОСГУ, 346
5	приобретение МФУ	1	35 000,00	35 000,00	КОСГУ, 310
Итого		x	x	172 000,00	x

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

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

15 510 000,00
0,00

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

21 309 601,53

	Ассигнования				
ЗП	12 675 000,00	12 675 000,00	0,00		
коммуналка	997 000,00	997 000,00	0,00	310	85 000,00
питание			0,00	346	87 000,00
до 3х лет	0,00	0,00	0,00		
учебные расходы	172 000,00	172 000,00	0,00		
обучение	0,00		0,00		
текущие	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00		
	15 510 000,00	15 510 000,00			

остаток на 01.01.2022	55 601,42	3 930,05	59 531,47
	1 036 800,00	50 462,00	1 087 262,00
	1 092 401,42	54 392,05	1 146 793,47

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 года
МБДОУ детский сад № 146

Источники финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	
5 317,73	42 541,84		0,00	43 192,60	345 540,80	388 082,64
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7;						388 082,64

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)			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

№	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	85 378,18
1.1	по ставке 22,0 %	10 672,27	85 378,18
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	12 030,56
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 406,80	11 254,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	97,02	776,17
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	2 474,03	19 792,21
Итого		х	117 200,96

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

Код видов расходов

Источники 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	34 218,18	2,2	752,80
2	Налог на землю	1 388 173,33	1,5	20 822,60
	Итого	х	х	21 575,40

*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

КОСГУ 292

№ 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	0,00

*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, минуту), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	2	12	230	300,00	Договор на 10 200,00 руб бюджет 9720,60 ПКОУ 479,40
2	Повременная оплата (телефон)	784,61	12	0,54	179,40	
3	Услуги сети Интернет	1	12	307,0	3 683,69	Договор на 1 5600,00 руб бюджет 11916,31 ПКОУ 3683,69
	Итого	х	х	х	4 163,09	

*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 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	906,68	36,16	1,00	31 137,52	Сумма договора 59500,00 за счет бюджета 56703,50 за счет ПКОУ 2796,50
2	Водоотведение	906,68	26,38	1,00	22 769,48	
3	Холодное водоснабжение	46,06	35,78	1,00	1 647,87	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
4	Водоотведение	46,06	24,94	1,00	1 148,63	
5	ТКО	5256,66	1,00	1,00	5 256,66	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
6	ТКО	249,41	12,00	1,00	2 992,95	Сумма договора 63679,98 за счет бюджета 66087,03 за счет ПКОУ 2992,95
	Итого	х	х	х	64 953,11	

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

КОСГУ 223 КВР 247

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

п/п	показателя	ресурсов	НДС, руб.	количество, шт.	сумма, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	1806,34	8,04	1,00	14 523,00	Сумма договора 309000,00 за счет бюджета 204477,00 за счет ПКОУ 14523,00
2	Тепловая энергия в воде	34,52	1 968,67	1,00	67 951,49	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
3	Тепловая энергия в воде	14,22	2 029,70	1,00	29 925,92	Сумма договора 614000,00 за счет бюджета 585142,00 за счет ПКОУ 28858,00
Итого		X	X	X	112 400,41	

*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	1 230,93	Сумма договора 26190,00 за счет бюджета 24959,07 за счет ПКОУ 1230,93
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	238,85	Сумма договора 5082,00 за счет бюджета 4843,15 за счет ПКОУ 238,85
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	654,80	Сумма договора 13932,00 за счет бюджета 13277,20 за счет ПКОУ 654,80
4	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	176,72	Сумма договора 3760,00 за счет бюджета 3583,28 за счет ПКОУ 176,72
5	Дератизация и дезинсекция	помещения ДООУ	1	7 467,67	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
6	Дератизация и дезинсекция	помещения ДООУ	1	430,37	Сумма договора 9150,96 за счет бюджета 8720,59 за счет ПКОУ 430,37
Итого		x	x	10 199,34	x

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

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профосмотр	1	24 800,00	Расчет на сумму 41800,00 бюджет 17000,00 ПКОУ 24800,00
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1 463,07	Сумма договора 39542,40 за счет бюджета 37683,91 за счет ПКОУ 1858,49
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	395,42	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	4 171,75	Сумма договора 33000,00 за счет бюджета 28828,25 за счет ПКОУ 4171,75
5	Охрана ЧОП	1	5 674,46	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
6	Охрана ЧОП	1	26 295,40	Сумма договора 680209,86 за счет бюджета 648240,00 за счет 31969,86
7	Лабораторные исследования био материалов	1	20 000,00	
8	Услуги ЦБ	1	14 200,00	договор
9	Сайт	1	4 000,00	договор
Итого		x	101 000,10	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	Двери межкомнатные	4	19500,00	78 000,00	КОСГУ, 310
2	Двери металлические	3	29000,00	87 000,00	КОСГУ, 344
3	Музыкальный центр	1	28026,37	28 026,37	КОСГУ, 310
4	МФУ	3	26600,00	79 800,00	КОСГУ, 310
Итого		x	x	272 826,37	x

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

КОСГУ 342					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание

1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	3	15975,68	47 927,05	
2	Продукты питания	5	1293,00	6 465,00	кредиторская задолженность за 2021 г.
Итого		x	x	54 392,05	x

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

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

1 146 793,47
0,00

310
344

185 826,37
87 000,00

остаток на 01.01.2022

0

0

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 года
МБДОУ детский сад №146

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.				КОСГУ 21
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		
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;								

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

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

Код видов расходов

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, мин)	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	
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	

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					
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
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	
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.):

остаток на 01.01.2022

503 376,06
4 149 432,00
4 632 808,06

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 года
МБДОУ детский сад № 146

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		
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

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)				0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)				0,00
Итого		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:		
1.1.	по ставке 22,0 %	х	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	0,00
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		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	х	х	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

КОСГУ 225

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

1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	24 860,00	договор
2	Ремонт технологического оборудования	технологическое оборудование	1	15 000,00	
3	Лабораторные исследования микроклимата, воздуха		1	17 000,00	
Итого		х	х	56 860,00	х

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

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Парус"	1	15 000,00	
2	Лабораторные исследования пищевых продуктов	1	30 000,00	
3	Лабораторные био материалов	1	25 000,00	
Итого		х	70 000,00	х

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

КОСГУ 310,346					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Подушка	30	600,00	18 000,00	КОСГУ, 345
2	Одеяло	30	1300,00	39 000,00	КОСГУ, 345
3	Халат темный	2	500,00	1 000,00	КОСГУ, 345
4	Постельное белье	160	900,00	144 000,00	КОСГУ, 345
5	Спец.одежда для персонала	20	1500,00	30 000,00	КОСГУ, 345
6	Наматрасник	60	370,00	22 200,00	КОСГУ, 345
7	Посуда	340	74,12	25 200,00	КОСГУ, 346
8	Кухонная утварь	7	785,71	5 500,00	КОСГУ, 346
9	Газстоекость	6	1000,00	6 000,00	КОСГУ, 346
10	Медикаменты	150	255,87	38 380,00	КОСГУ, 341
11	Моющие средства	300	517,13	155 138,04	КОСГУ, 346
12	Хоз.товары	400	500,00	200 000,00	КОСГУ, 346
13	Мисорубка	1	25000,00	25 000,00	КОСГУ, 310
14	Овощерезка	1	60000,00	60 000,00	КОСГУ, 310
15	Мебель детская	100	3000,00	300 000,00	КОСГУ, 310
16	Машина стиральная	1	32000,00	32 000,00	КОСГУ, 310
Итого		х	х	1 101 418,04	х

*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	11	298792,90	3 286 721,92	
2	Продукты питания	7	19686,87	137 808,10	Кредиторская задолженность за 2021 год
Итого		х	х	3 424 530,02	х

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

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

4 652 808,06

310	417 000,00
341	38 380,00
345	254 200,00
346	391 838,04

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 года
МБДОУ детский сад №146

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

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

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

*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
112

Код видов расходов

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

№	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		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, 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	
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	
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		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
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
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
Итого		х	х	0,00	х

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Дементьева Юлия Валерьевна

Действителен с 21.03.2022 по 21.03.2023