

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

Утверждаю
Начальник Управления образования
Железнодорожного района

(наименование должности уполномоченного
Департамента образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.М.Петрова

"29" апреля 2022 г.

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

от "29" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 146

Дата 29.04.2022
по Сводному реестру 65300946
глава по БК 906
по Сводному реестру 65321990
ИНН 6659206269
КПП 667801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	562 907,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	20 350 634,02	20 760 962,03	21 315 962,03	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	20 350 634,02	20 760 962,03	21 315 962,03	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	15 113 940,02	15 740 000,00	16 295 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	1 087 262,00	871 530,03	871 530,03	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	130	0000	4 149 432,00	4 149 432,00	4 149 432,00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	20 913 541,55	20 760 962,03	21 315 962,03	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	13 180 283,60	13 236 207,15	13 750 207,15	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 115 356,85	10 185 541,56	10 581 014,68	
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	211	0703	388 082,64	285 105,31	285 105,31	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	9 690 628,92	9 900 436,25	10 295 909,37	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	36 645,29			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 064 926,75	3 050 665,59	3 169 192,47	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 023 418,75	3 050 665,59	3 169 192,47	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	213	0703	117 200,96	86 101,84	86 101,84	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	2 906 217,79	2 964 563,75	3 083 090,63	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	41 508,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	41 508,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	642 084,60	848 921,00	848 921,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	642 084,60	848 921,00	848 921,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	291	0703	21 575,40	21 575,40	21 575,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	620 509,20	827 345,60	827 345,60	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 091 173,35	6 675 833,88	6 716 833,88	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	6 265 406,49	5 908 003,23	5 908 003,23	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	221	0703	4 163,09	1 908,15	1 908,15	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	21 636,91	21 636,91	21 636,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	223	0703	13 842,61	7 859,43	7 859,43	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	105 590,53	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	225	0701	62 036,29	87 444,00	87 444,00	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	10 199,34	65 058,70	65 058,70
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	75 166,07	82 816,94	82 816,94
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	906305000000004000	2	226	0701	70 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	101 000,10	151 677,91	151 677,91
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	656 627,84	734 200,55	734 200,55
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	906305000000004000	2	310	0701	417 000,00	194 346,00	194 346,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	185 826,37	136 211,34	136 211,34
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	86 000,00	172 000,00	172 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0000000000000000	906305000000004000	2	341	0701	38 380,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	906305000000004000	2	342	0701	3 424 530,02	3 424 530,00	3 424 530,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	54 392,05	50 462,00	50 462,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	87 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	906305000000004000	2	345	0701	254 200,00	298 947,00	298 947,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	906305000000004000	2	346	0701	386 661,75	129 165,00	129 165,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	128 153,52	34 739,30	34 739,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	83 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	825 766,86	767 830,65	808 830,65
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	35 357,39	30 830,65	30 830,65
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	790 409,47	737 000,00	778 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	7 091 173,35	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	7 091 173,35	6 675 833,88	6 716 833,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 818 430,82	2 047 654,40	2 088 654,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 818 430,82	2 047 654,40	2 088 654,40	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 818 430,82			
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 009 454,40	2 047 654,40	2 088 654,40	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 009 454,40	2 047 654,40	2 088 654,40	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 009 454,40			
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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 БДОУ

(подпись)

И.А. Прокотьева

(подпись)

(электронная подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела

Прокотьева Е.М.

370-25-03

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

начальник отдела

Прокотьева Е.М.

370-25-03

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " апреля 2022 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
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
Итого		X	X	0,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 2 - 3 лет	чел	20	94 113,19	1 882 263,74
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	134	94 113,19	12 611 167,08
Итого		X	X	X	14 493 430,82
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, земля				620 509,20
Итого		X	X	X	620 509,20
					15 113 940,02

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	134 чел * 3270 руб * 12 мес * 0,7	3 049 682,82	
		20 чел * 2790 руб * 12 мес * 0,7	374 847,20	
Итого		X	4 511 792,02	

19 625 732,04

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	2 917 019,34

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	605 245,00
Итого		x	x	620 509,20

*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

№ 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	29 485,39	Сумма договора 59500,00 за счет бюджета 56703,50 за счет ПОУ 2796,50
2	Водоотведение	906,68	26,38	1,00	21 518,11	
3	ТКО	5057,25	12,00	1,00	54 587,03	Сумма договора 63679,98 за счет бюджета 60687,03 за счет ПОУ 2992,95
Итого		X	X	X	105 590,53	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	36626,49	8,04	1,00	264 977,00	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	525 432,47	Сумма договора 614000,00 за счет бюджета 585142,00 за счет ПОУ 28858,00
Итого		X	X	X	790 409,47	

*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	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	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	расчет	23 864,18	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	0,00	Сумма договора 3760,00 за счет бюджета 3583,28 за счет ПОУ 176,72
9	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОО	1	8 222,47	Сумма договора 9150,96 за счет бюджета 8720,59 за счет ПОУ 430,37
Итого		x	x	75 166,07	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профосмотр	1	0,00	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	Обучение	1	1 800,00	
7	АИС образование	1	3 000,00	
8	Охрана ЧОП	1	43 697,38	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года

9	Охрана ЧОП	1	541 618,30	Сумма договора 680209,86 за счет бюджета 648240,00 за счет 31969,86
Итого		х	656 627,84	х

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	19 246,93	
Итого		х	19 246,93	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	Игрушки	100	347,23	34 723,00	КОСГУ, 310
2	Игровая мебель	5	3 255,40	16 277,00	КОСГУ, 310
3	Картридж, тонер - краска	5	1 000,00	5 000,00	КОСГУ, 346
4	Приобретение канцтоваров	416	51,85	21 570,00	КОСГУ, 346
5	Приобретение канцтоваров	140	131,53	18 413,98	КОСГУ, 346
6	Приобретение методической и детской литературы	45	177,78	8 000,00	КОСГУ, 346
7	Бумага	35	686,17	24 016,02	КОСГУ, 346
8	Приобретение картриджа	4	1 500,00	6 000,00	КОСГУ, 346
9	приобретение МФУ	1	35 000,00	35 000,00	КОСГУ, 310
Итого		х	х	169 000,00	х

*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.): 15 113 940,02
0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.): 20 913 541,55

	Ассигнования				
ЗП	12 675 000,00	12 675 000,00	0,00	310	86 000,00
коммуналка	896 000,00	896 000,00	0,00	346	56 430,00
питание			0,00		
до 3х лет	0,00	0,00	0,00		
учебные расходы	172 000,00	172 000,00	0,00		
обучение	1 800,00	1 800,00	0,00		
текущие	1 369 140,02	1 369 140,02	0,00		
	15 113 940,02	15 113 940,02			

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МБДОУ детский сад № 146

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работников, 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
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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

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

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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

№ 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 графиках 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	х	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.				

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСТУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), 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 9720,40 ПОУ 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 15600,00 руб. бюджет 11916,31 ПОУ 3683,69
Итого	х	х	х	х	4 163,09	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	х	х	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСТУ 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	953,89	Сумма договора 29500,00 на счет бюджета 56701,50 за счет ПОУ 2796,50
2	Водоотведение	906,68	26,38	1,00	1 842,61	
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 61679,96 на счет бюджета 60872,03 за счет ПОУ 2092,95
Итого	х	х	х	х	13 942,61	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.						

КОСТУ 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	1806,34	8,04	1,00	14 523,00	Сумма договора 307000,00 за счет бюджета 294477,00 за счет ПОУ 14523,00
2	Тепловая энергия в воде	14,22	2 029,70	1,00	20 834,39	Сумма договора 614000,00 за счет бюджета 585042,00 за счет ПОУ 28858,00
Итого	х	х	х	х	35 357,39	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.						

0,00

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	х	х

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

КОСТУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплого пункта	ИТП, УКУТ	1	1 230,93	Сумма договора 36190,00 за счет бюджета 24059,07 за счет ПОУ 1230,93
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	238,85	Сумма договора 5082,00 на счет бюджета 4843,15 за счет ПОУ 238,85
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	654,80	Сумма договора 13932,00 на счет бюджета 13277,20 за счет ПОУ 654,80
4	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	176,72	Сумма договора 3780,00 за счет бюджета 3583,28 за счет ПОУ 176,72
5	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОО	1	7 467,67	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
6	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОО	1	430,37	Сумма договора 9150,96 за счет бюджета 8702,59 за счет ПОУ 430,37
Итого	х	х	х	10 199,34	х

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

КОСТУ 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 ПОУ 24800,00
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1 463,07	Сумма договора 39542,40 на счет бюджета 37683,91 на счет ПОУ 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 33003,00 на счет бюджета 28828,25 на счет ПОУ 4171,75
5	Охрана ЧОП	1	5 674,46	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
6	Охрана ЧОП	1	26 293,40	Сумма договора 680209,86 на счет бюджета 648240,00 на счет 31969,86
7	Лабораторные исследования био. материалов	расчет	20 000,00	
8	Услуги ЦБ	1	14 200,00	договор
9	Сайт	1	4 000,00	договор
Итого		х	101 000,10	х

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

КОСТУ 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	КОСТУ, 310
2	Двери металлические	2	13540,00	27 080,00	КОСТУ, 344
3	Двери металлические	2	29960,00	59 920,00	КОСТУ, 344
4	Музыкальный центр	1	28026,37	28 026,37	КОСТУ, 310
5	МФУ	3	26600,00	79 800,00	КОСТУ, 310
6	Капп. товары			128 153,52	КОСТУ, 346
Итого		х	х	400 979,89	х

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

КОСТУ 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		х	х	54 392,05	х

*Расчитывается 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	185 826,37
344	87 000,00
346	128 153,52

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
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.		КОСТ У 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	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

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

№	Наименование платежа	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
---	----------------------	--------------	---------------------	---------------------

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

851

№ 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.

Код видов расходов

№ 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.

Код видов расходов

№ 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.

Код видов расходов

244

№ 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	
Итого		х	х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

№ 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.

№ 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 пожертвований (руб.):

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
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

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)				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

№	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

КОСТУ 291

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

КОСТУ 221

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

КОСТУ 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
	Итого	х	х		х

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

КОСТУ 225

№	Наименование расходов	Объем	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
---	-----------------------	-------	------------	-------------------------------	------------

п/п	Наименование расходов	Субъект	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	Видеонаблюдение		1	1 094,89	
3	Вентиляция		1	3 583,28	
4	Дератизация		1	498,12	
5	Ремонт технологического оборудования	технологическое оборудование	расчет	8 800,00	
6	Ремонт электрической плиты		1	6 200,00	договор
7	Лабораторные исследования микроклимата, воздуха		расчет	17 000,00	
Итого		х	х	62 036,29	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"	расчет	15 000,00	
2	Лабораторные исследования пищевых продуктов	расчет	30 000,00	
3	Лабораторные био материалов	расчет	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	Гастроемкость	6	1000,00	6 000,00	КОСГУ, 346
10	Медикаменты	150	255,87	38 380,00	КОСГУ, 341
11	Моющие средства	300	499,87	149 961,75	КОСГУ, 346
12	Хоз. товары	400	500,00	200 000,00	КОСГУ, 346
13	Мясорубка	1	25000,00	25 000,00	КОСГУ, 310
14	Овоперезка	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	1 096 241,75	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	386 661,75

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МБДОУ детский сад №146

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;						

*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 *

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
---	-------------------------	--------------	---------------------	---------------------

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