

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



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" октября 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

Коды	Дата
по Сводному реестру	31.10.2022
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65321990
КПП	6659206269
по ОКЕИ	667801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	20 898 020,72	20 898 020,72	20 898 020,72	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	20 898 020,72	20 898 020,72	20 898 020,72	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	15 113 940,02	15 113 940,02	15 113 940,02	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	000	2	130	0000	1 131 272,64	1 131 272,64	1 131 272,64
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000	906305000000040	000	2	130	0000	4 652 808,06	4 652 808,06	4 652 808,06
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	000	0	000	0,00			

Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	20 898 020,72	20 898 020,72	20 898 020,72	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	13 180 283,60	13 180 283,60	13 180 283,60	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	10 126 816,37	10 126 816,37	10 126 816,37	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	388 082,64	388 082,64	388 082,64	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100 000000000000	00000000000000 000	4	211	0701	9 738 733,73	9 738 733,73	9 738 733,73	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100 000000000000	00000000000000 000	4	266	0701	0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 053 467,23	3 053 467,23	3 053 467,23	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 053 467,23	3 053 467,23	3 053 467,23	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	117 200,96	117 200,96	117 200,96	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100 000000000000	00000000000000 000	4	213	0701	2 936 266,27	2 936 266,27	2 936 266,27	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	642 084,60	642 084,60	642 084,60	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	642 084,60	642 084,60	642 084,60	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	21 575,40	21 575,40	21 575,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100 000000000000	00000000000000 000	4	291	0701	620 509,20	620 509,20	620 509,20	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 075 652,52	7 075 652,52	7 075 652,52	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	6 248 043,05	6 248 043,05	6 248 043,05	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	4 163,09	4 163,09	4 163,09	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100 000000000000	00000000000000 000	4	221	0701	21 636,91	21 636,91	21 636,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	3 946,84	3 946,84	3 946,84	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100 000000000000	00000000000000 000	4	223	0701	105 590,53	105 590,53	105 590,53	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	62 036,29	62 036,29	62 036,29
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	2 731,67	2 731,67	2 731,67
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000000 000	4	225	0701	75 166,07	75 166,07	75 166,07
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	226	0701	70 000,00	70 000,00	70 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	101 000,10	101 000,10	101 000,10
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000000 000	4	226	0701	653 627,84	653 627,84	653 627,84
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	310	0701	417 000,00	417 000,00	417 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	185 826,37	185 826,37	185 826,37
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000000 000	4	310	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	38 380,00	38 380,00	38 380,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	54 392,05	54 392,05	54 392,05
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	344	0701	3 424 530,02	3 424 530,02	3 424 530,02
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	87 000,00	87 000,00	87 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	345	0701	254 200,00	254 200,00	254 200,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	345	0703	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	386 661,75	386 661,75	386 661,75
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	128 153,52	128 153,52	128 153,52
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000000 000	4	346	0701	87 000,00	87 000,00	87 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	827 609,47	827 609,47	827 609,47
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	37 200,00	37 200,00	37 200,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000000 000	4	223	0701	790 409,47	790 409,47	790 409,47
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 075 652,52	7 075 652,52	7 075 652,52	
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	7 075 652,52	6 965 868,18	6 993 868,18	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 818 430,82	1 818 430,82	1 818 430,82	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 818 430,82	1 818 430,82	1 818 430,82	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x				
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 257 221,70	5 257 221,70	5 257 221,70	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	5 257 221,70	5 257 221,70	5 257 221,70	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Дементьева Ю.В.
Заведующая (подпись) Дементьева Ю.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Васильева Е.И. 370-25-03
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Кочетовская А.М. 370-25-03
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 31 " октября 2022

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 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
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	95238,02	1 904 760,31
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	134	95238,02	12 588 670,51
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

0,00

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	1 131 272,64	
2	Питание сотрудников	15 чел * 13,62 руб * 247 дн	0,00	
3	Пожертвование	реестр	0,00	
4	Род.плата	134 чел * 3270 руб * 12 мес * 0,7	4 652 808,06	
Итого		X	5 784 080,70	

20 898 020,72

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 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;						9 738 733,73

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
		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)				
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	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		х	2 936 266,27

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	693 827,27	2,2	15 264,20
2	Налог на землю	54 138 760,00	1,5	605 245,00
Итого		х	х	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		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
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	5 060,00	
2	Повременная оплата (телефон)	784,6128	11	0,54	4 660,60	
3	Услуги сети Интернет	1	12	993,0	11 916,31	
Итого		х	х	х	21 636,91	

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

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	29 485,39	
2	Водоотведение	906,68	26,38	1,00	21 518,11	
3	ТКО	5057,25	12,00	1,00	54 587,03	
Итого		х	х	х	105 590,53	

*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	264 977,00	

2	Тепловая энергия в воде	288,29	2 029,70	1,00	525 432,47	
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	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	24 959,07	
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	расчет	23 864,18	
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4 843,15	
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	13 277,20	
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	0,00	
6	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	8 222,47	
Итого		x	x	75 166,07	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	0,00	
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	37 683,91	
3	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	28 828,25	
4	Обучение	1	1 800,00	
5	Охрана ЧОП	1	585 315,68	
Итого		x	653 627,84	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		
Итого		x	0,00	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.):

15 113 940,02
0,00

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

20 898 020,72

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 года
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

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		Областной бюджет		
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		

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	x	85 378,18
1.2.	по ставке 10,0 %	10 672,27	85 378,18
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	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		x	117 200,96

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		x	x	21 575,40

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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		x	x	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	
2	Повременная оплата (телефон)	784,61	12	0,54	179,40	
3	Услуги сети Интернет	1	12	307,0	3 683,69	
Итого		x	x	x	4 163,09	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

*Расчитывается 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	953,89	
2	Водоотведение	906,68	26,38	1,00	0,00	
3	ТКО	249,41	12,00	1,00	2 992,95	
Итого		X	X	X	3 946,84	

*Расчитывается 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	1806,34	8,04	1,00	14 523,00	
2	Тепловая энергия в воде	14,22	2 029,70	1,00	22 677,00	
Итого		X	X	X	37 200,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 230,93	
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	238,85	
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	654,80	
4	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	176,72	
5	Дератизация и дезинсекция	помещения ДООУ	1	430,37	
Итого		x	x	2 731,67	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	
2	Экстренное прибытие маршала полиции	1	1 858,49	
3	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и визиты событий	1	4 171,75	
4	Охрана ЧОП	1	31 969,86	
5	Лабораторные исследования био материалов	расчет	20 000,00	
6	Услуги ЦБ	1	14 200,00	
7	Сайт	1	4 000,00	
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	2	28320,00	57 040,00	КОСГУ, 344
3	Двери металлические	1	29960,00	29 960,00	КОСГУ, 344
4	Музыкальный центр	1	28026,37	28 026,37	КОСГУ, 310
5	МФУ	3	26600,00	79 800,00	КОСГУ, 310
6	Хандаловы			128 153,52	КОСГУ, 346
Итого		x	x	400 979,89	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	18130,68	54 392,05	
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.):

1 131 272,64

310	185 826,37
344	87 060,00
346	128 153,52

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 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.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 года
МБДОУ детский сад № 146

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
		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	х	х	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	24 860,00	
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	
7	Лабораторные исследования микроклимата, воздуха		расчет	17 000,00	
Итого			x	x	62 036,29

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			x	70 000,00

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	Гастроёмкость	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	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		x	x	1 096 241,75	x

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

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	11	311320,91	3 424 530,02	
Итого		x	x	3 424 530,02	x

*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 "31" октября 2022 года
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;

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
		x	x	x	

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3	4	5
Итого		x	x	

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

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

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