

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

Утверждено
За подписью
главного бухгалтера учреждения (лиц)

Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга



**ПРОЕКТ Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" октября 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 254

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	ДОСУ	ЮФСР	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	35 319 192,23	34 471 481,08	34 539 481,08	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	35 319 192,23	34 471 481,08	34 539 481,08	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	24 477 391,35	24 402 998,08	24 470 998,08	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 000000000000	2	130	0000	1 633 106,70	1 579 971,00	1 579 971,00	
Родительская плата за приемр и уход в ДЮУ	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 000000000000	2	130	0000	9 208 694,18	8 488 512,00	8 488 512,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	35 319 192,23	34 471 481,08	34 539 481,08	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	20 892 099,48	20 918 940,04	20 918 940,04	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	16 255 416,27	16 277 400,18	16 277 400,18	
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 000000000000	2	211	0703	567 833,26	589 817,17	589 817,17	
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 000000000000	4	211	0701	15 687 583,01	15 687 583,01	15 687 583,01	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	1 782,50			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 000000000000	4	266	0701	1 782,50			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	4 634 900,71	4 641 539,86	4 641 539,86	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	4 634 900,71	4 641 539,86	4 641 539,86
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	171 485,64	178 124,79	178 124,79
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	213	0701	4 463 415,07	4 463 415,07	4 463 415,07
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 037 810,00	1 007 212,79	1 007 212,79
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 037 810,00	1 007 212,79	1 007 212,79
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	40 621,00	64 056,30	64 056,30
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	291	0701	997 189,00	943 156,49	943 156,49
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	13 389 282,75	12 545 328,25	12 613 328,25
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	11 802 212,75	10 370 209,31	10 373 209,31
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	1 371,04	1 591,20	1 591,20
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	221	0701	29 788,96	29 788,96	29 788,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	16 549,77	49 741,40	49 741,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	223	0701	706 161,33	195 881,06	198 881,06
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	79 770,00	79 770,00	79 770,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	44 931,93	11 832,50	11 832,50
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	225	0701	112 032,98	80 093,71	80 093,71
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	35 222,80	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	170 146,35	68 126,01	68 126,01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	226	0701	644 599,83	591 960,84	591 960,84
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	1 479 777,20	416 817,00	416 817,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	119 130,00	191 710,63	191 710,63
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	310	0701	109 500,00	299 000,00	299 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	7 016 435,00	7 016 435,00	7 016 435,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	215 994,57	199 971,00	199 971,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	342	0701	37 000,00	37 000,00	37 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	344	0701	44 223,76		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	344	0703	102 320,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	345	0701	50 000,00	641 157,00	641 157,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	503 265,42	319 333,00	319 333,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	94 491,81	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	346	0701	189 500,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 587 070,00	2 175 118,94	2 240 118,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	88 231,33	100 000,00	100 000,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	000000000000 0000	4	223	0701	1 498 838,67	2 075 118,94	2 140 118,94	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000 0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000 0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 389 282,75	12 545 328,25	12 613 328,25	
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	13 389 282,75	12 545 328,25	12 613 328,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 327 421,77	3 308 843,51	3 376 843,51	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	3 327 421,77	3 308 843,51	3 376 843,51	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 061 860,98	9 236 484,74	9 236 484,74	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	10 061 860,98	9 236 484,74	9 236 484,74	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Е.Г.Семендяева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Е.М.Прокопьева
(подпись)

370-25-03
(телефон)


(подпись)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

А.А.Лизнева
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

—
(подпись)

" 30 " октября 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад №254

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 1-3 лет	чел.	49	74022,25	4 627 090,40
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	244	74022,25	18 785 070,33
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3-8 лет	чел.	4	16566,28	66 265,12
Итого		X	X	X	23 478 425,85
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				997 189,00
2.2					
Итого		X	X	X	24 475 614,85

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
	Платные услуги	смета поу	1 310 000,00	
	Питание сотрудников	32чел*25,30руб.*247дней	199 971,00	
	Род. Плата	241чел*3070руб*12 мес*0,8 ; 43чел*2600руб*12*0,8 ; 5чел*800руб*12 мес*0,8	8 488 512,00	
Итого		X	9 998 483,00	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 254

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
111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211 Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Месятный 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
281 234,00	3 374 808,00	278 930,00	3 347 160,00	637 929,00	7 655 148,00	15 687 583,01
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	2,00	12	57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)				0,00
Итого		x	x	x	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)				
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

119

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 по уходу за ребенком-инвалидом				
Итого		x	x	x	6,00

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	3 162 965,52
1.2.	по ставке 10,0 %	263 580,46	3 162 965,52
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	34 744,70	445 690,60
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 %	2 396,19	28 754,23
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 %	61 102,74	854 764,96
Итого		x	4 463 415,07

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 370 681,82	2,20	52 155,00
2	Налог на землю	63 002 266,67	1,50	945 034,00
	Итого	х	х	997 189,00

*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, минута) руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	2	11	272,4	5 992,80	договор на сумму 11000,00 руб с бюджета 10516, с поу 484
2	Повременная оплата (телефон)	6112,432432	1	0,74	4 523,20	
3	Услуги сети Интернет	1	11	1680	19 272,96	договор на сумму 20160,00 руб., с бюджета 19272,96 с поу 887,04
Итого		x	x	x	29 788,96	

*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		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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	Электроэнергия	70 672,04	7,44	1,00	525 800,00	договор на 550000,00 руб, в тч бюджет - 525800,00 руб, ПОУ - 24200,00руб
2	Тепловая энергия	702,52	1 968,67	1,00	973 038,67	договор на 1531850,00 руб, в тч бюджет - 1455830,18 руб, ПОУ - 67401,40 руб
3	Теплоноситель	36,97	1 968,67	1,00	482 791,51	
4	ХВС	2 645,18	35,78	1,00	94 655,15	договор на 168000,00 руб, в тч бюджет - 160608,00 руб, ПОУ - 7392,00 руб
5	Водоотведение	2 645,18	24,94	1,00	65 952,85	
6	ТКО	11,47	5 470,87	1,00	62 761,82	договор на 65650,44 руб, в тч бюджет - 62761,82 руб, ПОУ - 2888,62 руб
Итого		X	X	X	2 205 000,00	

*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		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	Комплексное техническое обслуживание ИТП и УКУТ	ИТП, УКУТ	1	19 559,21	договор 4 365,00руб.*6мес. = 21825,00 руб. , с бюджета 20864,70 с поу 960,30
	Комплексное техническое обслуживание ИТП и УКУТ	ИТП, УКУТ	1	12 518,82	договор на июня по 31 августа. с бюджета 12518,82 с поу 576,18
2	Комплексное техническое обслуживание ИТП и УКУТ	ИТП, УКУТ	1	16 691,76	договор до 31.12.2021 на 17460, с бюджета 16691,76
3	Комплексное техническое обслуживание ИТП и УКУТ	ИТП, УКУТ	1	1 305,49	кредиторская задолженность
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны(тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	2 429,20	договор 423,5 руб.*6 мес.=2541,00 руб. с бюджета 2429,20 с поу 111,80
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны(тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	2 429,19	расчет
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны(тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	423,50	кредиторская задолженность
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	1 098,34	расчет
8	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	7 657,56	договор 1335,00 руб.*6 мес.=8 010,00 руб., с бюджета 7657,56 с поу
9	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	7 657,56	договор на 2 полугодие
10	Техническое обслуживание вентиляции	вентиляция	1	3 594,56	расчет
11	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОО	1	11 217,96	договор на сумму 11734,27руб. С бюджета 11217,96 с поу 516,31
12	Обработка от COVID-19	доу	1	5 060,00	расчет
13	то	доу	1	32 908,65	
Итого		x	x	112 032,98	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	расчет	19 000,00	договор на 89900 с бюджета 19000 остатки с поу + фсс
2	Экстенное прибытие наряда полиции	1	15 606,07	договор 3295,2 руб.*6мес.=19771,20 руб. С бюджета 18901,27 с поу 869,93
3	Экстенное прибытие наряда полиции	1	18 901,26	догово на 2 ое полугодие
4	Экстенное прибытие наряда полиции	1	3 295,20	кредиторская задолженность
5	охрана ЧОП	1	476 114,56	муниципальный контракт
6	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	14 340,00	договор 2500,00руб.*6 мес =15000,00руб.
7	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	11 950,00	договор на 2ое полугодие на 15000
8	Ключи ЭЦП	1	1 625,20	расчет
10	охрана	1	75 691,54	расчет
11	АИС образование	1	3 000,00	договор учебные расходы
Итого		х	644 599,83	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	Диск жесткий внешний HDD SEAGATE "Expansion500GB2,5"	2	4750	24774,90	косгу 310 расчет
2	МАФ (столлик)	1	18507,60	18507,60	косгу 310 (учебные расходы) договор
3	Системный блок	1	13 500	66217,50	Учебные расходы косгу 310 договор
4	Тематический набор, канц. Товары	1	26 783	26782,50	Учебны расходы КОСГУ 346 договор
5	канцтовары	600	360	96225,50	косгу 346
6	Игры, игрушки	75	643,89	48292,00	косгу 346 договор
7	Канц товары	1	18 200,00	18200,00	косгу 346 договор
Итого		х	х	299000,00	х

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

КОСГУ .342 питание льготников)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	199971	37000,00	
Итого				37000,00	

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

24 475 614,85

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

35 317 415,73

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад №254

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

I. 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.	
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6
5 914,86	59 148,55	10 403,48	104 034,80	40 464,99	404 649,91

*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

КОСТУ 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

КОСТУ 213			
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	х	124 923,32
1.2	по ставке 10,0 %	12 492,33	124 923,32
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 646,72	16 467,16
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 %	113,57	1 135,67
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 %	2 895,95	28 959,50
Итого		х	171 485,64

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 201				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	109 090,91	2,2	2 400,00
2	Налог на землю	2 548 066,67	1,5	38 221,00
Итого		x	x	40 621,00

*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, минуту), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	1	272,40	272,40	договор на сумму 11000,00 руб с бюджета 10516, с поу 484
2	Повременная оплата (телефон)	285,95	1	0,74	211,60	
3	Услуги сети Интернет	1	0,53	1680,00	887,04	договор на сумму 20160,00 руб. в гч бюджет - 19272,96 руб. ПОУ - 887,04 руб
Итого		x	x	x	1 371,04	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
		х	х		
*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	Электронергия	3 252,69	7,44	1,00	24 200,00	договор на 550000,00 руб. в тч бюджет - 525800,00 руб. ПОУ - 24200 руб.
2	Тепловая энергия	32,53	1 968,67	1,00	64 031,33	договор на 1531850,00 руб. в тч бюджет - 1455830,18 руб. ПОУ - 67401,40 руб.
	Теплоноситель	1,71	1 968,67	1,00	3 370,07	
3	ХВС	121,73	35,78	1,00	4 356,03	договор на 154000,00 руб. в тч бюджет - 160608,00 руб. ПОУ - 7392,00 руб.
4	Водоотведение	121,73	24,94	1,00	3 035,97	
5	ТКО	0,53	5 470,87	1,00	2 888,62	договор на 65650,44 руб. в тч бюджет - 62761,82 руб. ПОУ - 2888,62 руб.
6	ТКО	5	579,82	1,00	2 899,08	разовый договор
Итого		х	х	х	104 781,10	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

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 ИТП и УКУТ	ИТП, УКУТ	1	960,30	договор 4 365,00 руб. * 6 мес. = 21825,00 руб., с бюджета 20864,70 с лизинга 30
	Комплексное техническое обслуживание ИТП и УКУТ	ИТП, УКУТ	1	1 344,42	расчет
2	Техническое обслуживание вымпела технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	111,81	договор на сумму 2541,00 руб.
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	111,80	расчет
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	50,55	расчет
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	7 500,00	расчет на 3 квартала
4	Техническое обслуживание вентиляции	вентиляция	1	165,44	расчет
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	352,44	договор на сумму 8010,00 руб.
	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	650,76	расчет
6	Дезинфекция и дератизация	помещения ДЮУ	1	516,31	договор на сумму 11734,27 руб.
	Дезинфекция и дератизация	помещения ДЮУ	1	778,10	расчет
7	Заправка картриджа	картриджи	4	7 950,00	договоры
8	Испытания пожарных лестниц	пожарные лестницы	1	14 000,00	договор
9	Прочистка канализации	канализация	1	3 500,00	договор
10	Испытания пожарных кранов	пожарные краны	1	6 400,00	договор
Итого		х	х	44 291,91	х

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	61 000,00	расчет 40 чел. * 2000,00 руб. = 80000,00 руб.
2	Экспертное прибытие наряда полиции	1	869,93	договор 3295,2 руб. * 6 мес. = 19771,20 руб.
	Экспертное прибытие наряда полиции	1	869,94	расчет
3	охрана ЧОП	1	27 751,68	муниципальный контракт на сумму
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	660,00	2500,00 руб * 6 мес. = 15000,00 руб.
	Непрерывный мониторинг систем	1	550,00	расчет
5	Ключи ЭЦП	1	74,80	расчет
6	Сайт (ЕИС)	1	4 000,00	договор на сумму 4000,00 руб.
7	Услуги ИБ	1	43 500,00	расчет
8	Вакцинация сотрудников	1	30 870,00	договор
Итого		х	170 146,35	х

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

КОСТУ 310.346					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	МАО	1	119 130,00	119 130,00	310,00
2	Патрушки	1	94 491,81	94 491,81	346,00
3	Радиопомпа для замены	1	2 320,00	2 320,00	
4	стройматериалы	1	100 000,00	100 000,00	344,00
Итого		x	x	315 841,81	x

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

КОСТУ 342(питание сотрудников)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	199971	210707,57	
2	Продукты питания	1	5287,00	5287,00	кредиторская задолженность за 2020
Итого				215994,57	

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 254

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				КОСГУ 211		
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		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, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
Итого		Х	Х	Х	0,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

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

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

КОСГУ 226

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

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

КОСГУ 310,340

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

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

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад №254

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

№	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

№	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)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
Итого		x	x	x		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	19 443,00	
2	Ремонт технологического оборудования	технологическое оборудование	расчет	54 327,00	
3	Проверка и клеймение весов	весы	расчет	6 000,00	
Итого		х	х	79 770,00	х

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Парус"	расчет	15 000,00	
2	Лабораторные исследования пищевых продуктов	1	13 222,80	
3	Лабораторные исследования биоматериалов	1	7 000,00	
Итого		х	35 222,80	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	МАФ	1	1479777,20	1479777,20	косгу 310
2	Мягкий инвентарь	1	50000,00	50000,00	косгу 345
3	моющие	1	503265,42	503265,42	косгу 346
	строй мат	1	44223,76	44223,76	косгу 344
Итого		x	x	2077266,38	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	1	6777178,33	6777178,33	
6	продукты питания	1	239256,67	239256,67	кредиторская задолженность
Итого		x	x	7016435,00	x

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

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

9 208 694,18

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 2021 год
МАДОУ детский сад №254

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

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

Итого	x	x	x
-------	---	---	---

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

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		x	x	0,00	x

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

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого		x		x

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

КОСГУ 310,346					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
5				0,00	
6				0,00	
Итого		x	x	0,00	x

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

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