

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	226	0701	725 054,76	648 688,20	648 688,20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	20 051,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	5 200,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	3 534 400,00	3 534 400,00	3 534 400,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости, продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	170 000,00	170 000,00	170 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	8 250,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	368 565,64	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	1 824,97		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000000000000000	4	346	0701	114 302,00	157 000,00	157 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	950 933,20	1 009 933,20	1 042 933,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	912 802,00	971 802,00	1 004 802,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	38 131,20	38 131,20	38 131,20
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 434 660,97	6 165 240,00	6 198 240,00	
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	6 434 660,97	6 165 240,00	6 198 240,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 090 225,56	2 083 992,20	2 116 992,20	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	2 090 225,56	2 083 992,20	2 116 992,20	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 344 435,41	4 081 247,80	4 081 247,80	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 344 435,41	4 081 247,80	4 081 247,80	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

начальник филиала

июня 2021 года

исполнитель

июня 2021 года



Е.Г. Климова



Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 июня 2021 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2021 год**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица 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 от 1-3 лет	услуга	5	89 830,03	449 150,15
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	140	89 830,03	12 576 204,21
1.3	Налог на имущество, налог на землю				1 003 131,00
Итого		X	X	X	14 028 485,36

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 868 200,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на		582 112,00	
Итого		X	4 450 312,00	

ВСЕГО

18 478 797,36

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119, 321

Источник финансового обеспечения

2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
	в месяц	в год	в месяц	в год			
	1	2	3	4	5	6	7
211 (обл.)	198 156,68	2 377 880,16	332 564,01	3 990 768,14	6 368 648,19	213 855,00	
211 (мест.)	173 497,96	2 081 975,52		0,00	2 081 975,48		
266	3 666,66	44 000,00		0,00	44 000,00		
	375 321,30	4 503 855,68	332 564,01	3 990 768,14	8 494 623,67	213 855,00	0,00

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

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	3	12	57,5	2 070,00
Итого		x	x	x	2 070,00

1.4. Прочие работы, услуги

№	Наименование выплаты	Сумма, руб. (2)
1	2	3
1	Оплата услуг нотариуса по Авансовому отчету	1 840,00
Итого		1 840,00

1.5. Обоснование (расчет) страховых взносов

на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 920 485,60	47 047,89	0
1.1.	по ставке 22,0 %		1 920 485,60	47 047,89	0
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	261 969,33	6 629,51	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		245 068,09	6 201,80	0
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 %		16 901,25	427,71	0
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 %		430 981,81	10 906,61	0
Итого		x	2 613 436,74	64 584,00	0

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

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	4 925 454,55	2,2	104 026,00	4 334,00	0,00
2	Налог на землю	60 740 333,33	1,50	899 105,00	12 000,00	0,00
Итого			x	1 003 131,00	16 334,00	0,00

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

Код видов расходов **244,247**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	5 674,00	218,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 502,32	497,68
Итого			x	x	17 176,32	715,68

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	277,8146	1 911,34		513 639,00	17 358,00	
2	ГВС	0,0000	30,16		0,00	0,00	
3	Электроэнергия	63 983,7997	6,748452		412 083,15	19 708,05	
4	Услуги по обращению с ТКО	0,6388532	62 612,19		38 000,00	2 000,00	
5	Холодная вода	1 776,1745	35,78		58 333,48	5 225,15	
6	Канализация	1 776,1745	23,05		40 944,37		
Итого					1 063 000,00	44 291,20	0,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	6 566,40	273,60	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	4 591,99	191,33	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	12 647,46	526,98	
3	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	23 263,68	969,32	
4	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	49 944,80	2 435,20	
4	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	8	21 366,15	876,09	
5	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	4 564,80		
5	Обсл. объекта на засел., пров. сан.эпидем.экспертиз	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		1 366,03	
6	Проверка пожарных кранов на работоспособность	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		1 470,00	
6	Проверка внутрен.противопожар водопровода	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		2 800,00	
7	Дезинфекция помещения по заявке	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		13 430,06	
7	Обсл. объекта на засел., пров. сан.эпидем.экспертиз	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		999,91	
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		18 800,00	
8	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		60 000,00	
9	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		40 000,00	
9	Система видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	3 456,00	144,00	
Итого			x	126 401,28	144 282,52	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	579 022,55	21 319,53	
2	Услуги по охране	1	37 895,73	1 578,99	
3	Медосмотр	1	20 736,00	864,00	
3	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 033,92	43,08	
4	Простая неиск. Лицензия (учебные расходы)		42 698,00		
4	Курсы	4 чел.	26 500,00		
5	Производственный контроль		10 418,56		
5	Гигиеническое обучение		6 750,00		
6	Оплата услуг нотариуса по Авансовому отчету 1 от			1 840,00	
6	Внутренний аудит системы ХАССП			23 000,00	
7	Санитарно-бактериологическое-исследование пищевых продуктов, смывов.			19 000,00	
8	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
9	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о	1		8 500,00	
Итого			725 054,76	91 145,60	-

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

2	питание сотрудников				170 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств Спец. тара (контейнер) д/сбора, хранения и трансп. Ламп (внебюджет)				5 200,00
4	Увеличение стоимости основных средств Щетка для пола (родит. пл.)				4 950,00
5	Увеличение стоимости основных средств Кипятильник воды (родит. пл.)				15 101,00
6	Увеличение стоимости инвентаря Фартук, косынка (родит. пл.)				8 250,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) костю 346 (родит. Пл.)				259 747,14
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Маска, перчатки, тарелки, сал фктки бум. (родит. Пл.)				84 288,00
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Мыло детское, т/бумага (родит. Пл.)				3 910,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Гастроёмкость, салфетки (родит. Пл.)				12 511,00
11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) хоз. товары (чист средство, лампы) (родит. Пл.)				8 109,50
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) (внебюджет)				1 824,97
13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Канц. товары (учебные расходы)			30 902,00	
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) картриджи (учебные расходы)			6 400,00	
15	учебные расходы			77 000,00	
Итого		x	x	114 302,00	4 108 291,61

Всего на 2021 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	235 027,61		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130 710,41	
Поступления от доходов	4 450 312,00	14 028 485,36	0,00
Выплаты по расходам	4 685 339,61	14 159 195,77	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023