

Приложение 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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			6 455 147,42	6 391 781,00	6 431 781,00	
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	6 455 147,42	6 391 781,00	6 431 781,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 840 077,00	1 981 721,00	2 020 721,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 840 077,00	1 981 721,00	2 020 721,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 840 077,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 981 721,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 020 721,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 615 070,42	4 410 060,00	4 411 060,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 615 070,42	4 410 060,00	4 411 060,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 615 070,42			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 410 060,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 411 060,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Начальник филиала

29 июля 2022 года

Исполнитель

29 июля 2022 года

Е.Г. Климова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 июля 2022 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2022 год**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	Провед.опрессовки		8 550,00
Итого		X	X	8 550,00

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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	23	92 553,63	2 128 733,49
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	127	92 553,63	11 754 311,01
1.3	Налог на имущество, налог на землю				1 166 296,67
Итого		X	X	X	15 049 341,17

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		4 027 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 084 376,54	
3	Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)		23 900,00	
Итого		X	5 135 276,54	

ВСЕГО

20 193 167,71

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321

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	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
211	207 501,28	2 490 015,36	377 611,37	4 531 336,48	7 021 351,74	524 867,54	
211	177 867,41	2 134 408,92		0,00	2 134 408,92		
266	8 333,33	100 000,00		0,00	100 000,00		
	393 702,02	4 724 424,28	377 611,37	4 531 336,48	9 255 760,66	524 867,54	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	1	9	57,5	517,50
Итого		x	x	x	517,50

1.4. 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	2 044 466,97	115 470,86	0
1.1	по ставке 22,0 %		2 044 466,97	115 470,86	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	283 828,58	16 270,89	0
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		265 517,06	15 221,16	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 %		18 311,52	1 049,74	0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		466 943,79	26 768,24	0
Итого		x	2 795 239,34	158 510,00	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	4 795 772,73	2,2	75 620,00	5 219,00	0,00
2	Налог на землю	62 647 485,45	1,50	1 090 676,67	107 196,00	0,00
Итого			x	1 166 296,67	112 415,00	0,00

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

Код видов расходов **244**
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	824,42	5 674,68	4 218,32
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 500,00	11 502,32	6 497,68
Итого			x	x	17 177,00	10 716,00

6.3. 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		373 639,00	15 066,80	
2	ГВС	0,0000	30,16		0,00	0,00	
3	Электроэнергия	63 983,7997	6,748452		334 643,15	17 708,05	
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					845 560,00	40 000,00	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	6 566,00	273,60	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	11 520,00	480,00	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	12 647,00	526,98	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	29 040,00	1 210,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	50 285,00	2 435,20	
6	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	8	21 026,00	22 778,46	
7	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		8 650,00	
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		19 000,00	
9	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		60 000,00	
10	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		40 000,00	
11	Система видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	3 456,00	144,00	
12	Провед опрессовки и промывка теплообменника	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1			8 550,00
Итого			x	134 540,00	155 498,24	8 550,00

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	581 246,00	27 009,93	
2	Услуги по охране	1	37 896,00	1 578,99	
3	Медосмотр	1	18 834,00	864,00	
4	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,08	
5	Курсы	2	31 240,00		
6	Обследование на заклеивленность	1		6 459,59	
7	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
8	Нанесл. Лицензия			5 200,00	
9	Сан-бак. Исследование смывов			22 400,00	
10	Определение антигена ротавируса, норовируса	1		7 950,00	
11	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о	1		8 500,00	
Итого			670 250,00	95 005,59	

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
------	-----------------------	----------------	-------------------------	-----------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
1	питание детей				3 641 000,00
2	питание сотрудников				196 000,00
	Увеличение стоимости основных средств (зонг вытяжной, воздуховод) косгу 310 (добровольные пожертвования)				23 900,00
	Увеличение стоимости основных средств Спорт-игров. комплект, 3D комплект косгу 310 (добровольные пожертвования)			76 654,00	
3	Увеличение стоимости строительных материалов (счетчик горячей воды) косгу 344 внебюд.				19 500,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Хозтовары (сода, дез. средства, маски) косгу 346 родит. Пл.				54 240,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родит. Пл.				354 454,72
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюд.				24 755,87
7	учебные расходы			87 346,00	
Итого		x	x	164 000,00	4 313 850,59

Всего на 2022 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	275 586,42		
Поступления от доходов	5 135 276,54	15 049 341,17	8 550,00
Выплаты по расходам	5 410 862,96	15 049 341,17	8 550,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023