

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 376 427,61	6 165 240,00	6 198 240,00		
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	6 376 427,61	6 165 240,00	6 198 240,00		
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 061 992,20	2 083 992,20	2 116 992,20		
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	2 061 992,20	2 083 992,20	2 116 992,20		
1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 314 435,41	4 081 247,80	4 081 247,80		
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 314 435,41	4 081 247,80	4 081 247,80		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x					

директор филиала
 марта 2021 года
 и.о. директора
 марта 2021 года

Климова
Анкудинова

Е.Г. Климова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 марта 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	89 635,32	448 176,60
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	140	89 635,32	12 548 944,40
1.3	Налогов на имущество, налог на землю				922 110,00
Итого		X	X	X	13 919 231,00

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		552 112,00	
Итого		X	4 420 312,00	

ВСЕГО

18 339 543,00

**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	в год	в год	в год
	1	2	3	4	5	6	7
211 (обл.)	198 156,68	2 377 880,16	333 397,34	4 000 768,07	6 378 648,19	213 855,00	
211 (мест.)	171 041,35	2 052 496,20		0,00	2 052 496,20		
266	2 833,33	34 000,00		0,00	34 000,00		
	372 031,36	4 464 376,36	333 397,34	4 000 768,07	8 465 144,39	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	1 820 851,77	47 047,89	0
1.1.	по ставке 22,0 %		1 820 851,77	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	261 365,48	6 629,51	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		244 503,19	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 %		16 862,29	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 %		429 988,36	10 906,61	0
Итого		x	2 512 205,61	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	55 338 925,08	1,50	818 084,00	12 000,00	0,00
Итого			x	922 110,00	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	
4	ТО ИАК	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	23 263,68	969,32	
5	Комплексное п ТО ИПП	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	49 944,80	2 435,20	
6	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	8	21 366,15	876,09	
7	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	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		40 000,00	
10	Система видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	3 456,00	144,00	
Итого			x	121 836,48	124 216,52	-

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	25 929,53	
2	Услуги по охране	1	37 895,73	1 578,99	
3	Медосмотр	1	20 736,00	864,00	
4	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 033,92	43,08	
5	Простая неиск. Лицензия (учебные расходы)		42 698,00		
6	Курсы		20 000,00		
7	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о	1		8 500,00	
Итого			701 386,20	51 915,60	-

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				3 534 400,00
2	питание сотрудников				170 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств Спец. тара (контейнер) д/сбора, хранения и трансп. ламп				5 200,00
4	Фартук, косынка (родит. пл.)				8 250,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) коды 346				388 616,64
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) коды 346				31 120,97
	Канц. товары (учебные				

Всего на 2021 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	235 027,61		
Поступления от доходов	4 420 312,00	13 919 231,00	0,00
Выплаты по расходам	4 655 339,61	13 919 231,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022