

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта правового образования, социального учреждения	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	130	0000		21 927 765,29	22 787 000,00	23 534 000,00	
Денежные выплаты на счет	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000		2 462 634,90	2 462 634,90	2 462 634,90	
Регистрационная плата за прием и выпуск в ЮУ	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000		7 057 440,00	7 057 440,00	7 057 440,00	
Регистрационная плата за прием и выпуск в ЮУ	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000		32 840 953,72	32 307 074,90	33 034 074,90	
в том числе по под. коду классификации (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000		19 046 460,46	19 901 460,46	20 638 460,46	
в том числе по под. коду классификации (2025)	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000		13 628 617,86	13 285 299,89	13 881 352,12	
Зарплата	111	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701		13 435 241,96	14 159 754,22	14 725 806,45	
Соплатные пособия и компенсации по оплате труда в денежной форме	111	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701		67 210,23			
Зарплата	111	111	0000000000	0	000	2	211	0703		1 125 545,67	1 125 545,67	1 125 545,67	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	000	0	000	0900		4 417 842,60	4 616 160,57	4 787 108,34	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	0	000	0000		4 417 842,60	4 616 160,57	4 787 108,34	
выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701		4 077 927,81	4 236 245,78	4 447 195,45	
выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	0	000	2	213	0703		339 914,79	339 914,79	339 914,79	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	830	0000000000	0	000	0	000	0000		1 222 592,54	1 243 917,25	1 243 917,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	000	0	000	0000		1 222 592,54	1 243 917,25	1 243 917,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	831	831	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	261	0701		1 139 231,06	1 160 574,79	1 160 574,79	
Налог на имущество организаций и земельный налог	831	831	0000000000	0	000	2	261	0703		83 342,46	83 342,46	83 342,46	
Расходы на услуги связи	2600	000	0000000000	0	000	0	000	0000		12 571 899,72	11 161 697,19	11 171 697,19	
Прочие выплаты по оплате труда	2640	244	0000000000	0	000	0	000	0000		10 632 680,56	9 294 769,50	9 404 769,50	
КОСГУ 221 Усл. связи	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701		25 501,19	25 564,20	25 564,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701		236 708,53	409 000,00	409 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701		79 622,46	71 488,00	71 488,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701		205 710,64	205 710,64	205 710,64	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701		775 430,56	796 373,01	796 373,01	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701		67 011,72	31 880,52	31 880,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701		117 096,04	231 096,00	261 096,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	2	310	0701		35 315,72	44 285,71	44 285,71	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости внеоборотных активов	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	2	341	0701		11 545,50			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701		72 000,00			
КОСГУ 343 Увеличение стоимости внеоборотных активов	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	2	343	0701		7 057 440,00	6 640 891,34	6 640 891,34	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости внеоборотных активов	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	2	344	0701		28 105,79	28 105,09	28 105,09	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	244	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701		92 100,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)													
КОСГУ 221 Увеличение стоимости	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0701		68 860,00	106 566,70	106 566,70		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703		1 831,27	1 831,27	1 831,27		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703		16 856,10	16 856,10	16 856,10		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703		492 871,46	256 988,59	256 988,59		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703		282 253,43	300 243,43	300 243,43		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703		1 650,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703		53 588,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703		2 590,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703		8 440,00	2 550,00	2 550,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709		653 442,90				
Зачисл. внебюджетных ресурсов	244	0000000000	0	90630201040040	2	242	0709		218 076,00	205 434,90	205 434,90		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	2	247	0703		1 979 219,16	1 766 927,69	1 766 927,69		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	4	223	0701		1 899 291,47	1 637 000,00	1 637 000,00		
Прочие выплаты, долги	247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703		1 29 927,69	1 29 927,69	1 29 927,69		
Выплата, увеличение долга, долги	100	0000000000	0	90630201040040	0	100	0000						
Прочие выплаты, долги	4000	0000000000	0	90630201040040	0	4000	0000						

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставателя	Коды строк	Годы 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 предстоящим плановым периодом
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 571 899,72	11 161 697,19	11 171 697,19	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	12 571 899,72	11 161 697,19	11 171 697,19	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 207 544,21	3 190 425,21	3 200 425,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 207 544,21	3 190 425,21	3 200 425,21	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 207 544,21			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 190 425,21		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 200 425,21	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 334 845,51	7 971 271,98	7 971 271,98	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 334 845,51	7 971 271,98	7 971 271,98	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	9 334 845,51			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 971 271,98		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 971 271,98	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Итого по договорам, 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	26600		x	12 571 899,72	9 456 914,70	9 466 907,70	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 571 899,72	9 456 914,70	9 466 907,70	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	12 571 899,72			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		9 456 914,70		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			9 466 907,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)



Н.Н. Бабайлова
(подпись)

Заведующий
(подпись)

Кочетовская А.М.
(фамилия, имя, отчество)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

Заведующий
(подпись)

Кочетовская А.М.
(фамилия, имя, отчество)

370-25-03
(телефон)

от 30 июня 2023 г.



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

**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
		X	X	X		
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	906123152000008244000	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		29 510,00
		X	X	29 510,00
Итого				

*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		40,00	93 914,55	3 756 581,89
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет		179,00	93 914,55	16 810 703,95
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3-8 лет		1,00	120 274,72	120 274,72

1.4	"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		1,00	1 864,65	1 864,65
		X	X	X	20 689 425,21
Итого					
2	Сверх установленного муниципального задания				1 139 251,08
2.1	Налоги на имущество, землю		X	X	1 139 251,08
Итого					21 927 795,29

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 образовательные услуги	смета	2 257 200,00	
2	Питание сотрудников		205 434,90	
3	Родительская плата	40 дет * 2940 руб. * 12мес. * 0,8 + 179 дет. * 3450 руб. * 12 мес * 0,8	7 057 440,00	
			100 000,00	
4	Пожертвования	X	9 620 074,90	
Итого				

31 577 380,19

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

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	
282 100,00	3 385 200,00	262 766,86	3 153 202,35	588 070,00	7 056 840,00	13 435 741,96	
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7.						(с учетом КОСГУ 266)	

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
1		x	x	x	
Итого					
*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

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		0,00	0	0,00	0,00
2		0,00	0	0,00	0,00
3		0,00	0	0,00	0,00
Итого					
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

Код видов расходов

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)				67 330,23
Итого		x	x	x	67 330,23
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

Код видов расходов

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 990 953,32
1.1	по ставке 22,0 %	249 246,11	2 990 953,32
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	421 452,51
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 855,17	394 262,03
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 %	2 265,87	27 190,48
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 %	57 779,78	693 357,36
Итого		x	4 077 927,81

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. *
	2	3	4	5
1		x	x	
Итого				

* 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. *
	2	3	4	5
1	Налог на имущество	21 085 784,00	2,2	438 562,48
2	Налог на землю	52 002 000,00	1,5	722 012,31
Итого		x	x	1 139 251,08

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

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
1				
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
1				
Итого		х	х	

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

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

244

Код видов расходов

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)	3	11	59,00	12 065,99	Договор на 12932,46 руб. из них за счет бюджета - 12065,99 руб., за счет ПОУ - 866,47 руб.
	Повременная оплата (телефон)	245,3	11	0,84		
2	Услуги сети Интернет	1	11,0	1221,00	13 435,20	Договор на 14400,00руб., из них за счет бюджета - 13435,20 руб., за счет ПОУ - 964,8 руб.
Итого		х	3	х	25 501,19	

*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
1					
Итого		х	х		

*Рассчитывается 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	ХВС	2457,44	39,25	1,00	96 454,64	Договор №1747 от 01.01.2022 на 184952,11 оплата за счет бюджета - 172560,32 руб., за счет ПОУ - 12391,79 руб
2	Водоотведение	2457,44	31,00	1,00	62 480,80	Кредиторская задолженность
3	Водоотведение	2457,44	28,33	1,00	15 599,96	Кредиторская задолженность
4	ТКО (твердые коммунальные отходы)	11,20	5 552,62	1,00	56 836,61	Договор 33246305 от 01.01.2023г. ЕМУП Специализированная автобаза 66631,44 руб. оплата за счет бюджета - 62167,13 руб., за счет ПОУ - 4464,31 руб
5	ТКО (твердые коммунальные отходы)	11,20	5 552,62	1,00	5 330,52	Кредиторская задолженность
Итого		X	X	X	236 708,53	

*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	108114,04	7,86	1,00	825 509,36	Договор на 910800,00 оплата за счет бюджета - 849776,4 руб., за счет ПОУ - 61023,60 руб.
2	электроэнергия	108114,04	7,86	1,00	24 267,04	Кредиторская задолженность
3	Теплоснабжение	423,61	2 265,07	1,00	859 828,59	Расчет ПАО "Т Плюс" на 1028419,16 руб. оплата за счет бюджета - 959515,07 руб., за счет ПОУ - 68904,09 руб
4	Теплоснабжение	423,61	2 265,07	1,00	99 680,48	Кредиторская задолженность
Итого		X	X	X	1 809 291,47	

*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
1			X		X
Итого		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	33 887,70	договор 49-Ж от 30.12.2022 ООО "ЭнТиС" 4365,00 руб * 12 мес = 52380,00 руб., оплата за счет бюджета 36946,80 руб., за счет ПОУ 15433,20 руб
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	3 059,10	Кредиторская задолженность
3	Техническое обслуживание лифтового оборудования			2 000,00	Кредиторская задолженность
4	ТО вентиляции	Вентиляция		3 485,52	Кредиторская задолженность
5	Центр гигиены и эпидемиологии			1,00	Кредиторская задолженность
6	Дезинфекция			800,85	Кредиторская задолженность
7	Тех. обслуживание АПС и ОПС (по кол-ву установок)	система видеонаблюдения система охранно-пожарной сигнализации, система контроля и управления доступом	1	23 340,00	договор 0014 ИТСО А-Секьюрити 2500,00 руб * 12 мес = 30000,00 руб. Оплата за счет бюджета 25657,5 руб., за счет ПОУ 4342,5 руб
8	Тех. обслуживание АПС и ОПС (по кол-ву установок)			2 317,50	Кредиторская задолженность
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	тревожная кнопка	1	7 811,79	договор 6794N00922 ФГПГУ "Охрана" Росгвардии 697,74 руб * 12 мес = 8372,88 руб. за счет бюджета 7811,79 руб., за счет ПОУ 561,09 руб
10	Цифровая связь			2 919,00	
Итого		X	X	79 622,46	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	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	28 239,75	договор 554-23-ТМО от 30.12.2022 ООО "Аистай-Мониторинг" 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. из них за счет бюджета 30789,00 руб., за счет ПОУ 2211,00 руб.
2	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 549,25	Кредиторская задолженность.
3	Охрана объекта при помощи тревожной сигнализации	1	3 054,65	Кредиторская задолженность.
4	Охрана объекта при помощи тревожной сигнализации	1	33 838,41	Расчет УВО ВНГ России по Свердлов.обл. (Охрана) 39542,40 руб. за счет бюджета 36893,06 руб., за счет ПОУ 2649,34 руб.
5	Медосмотр	1	16 702,64	Расчет 36 чел. * 1500,00 руб. = 61200,00 руб. Оплата за счет бюджета 16702,64 руб., за счет ПОУ 30671,36 руб. за счет раз. платы 13826.
6	Охрана ЧОП на 2023г.	1	630 960,50	Расчет Служба 700542,20 руб. Оплата за счет бюджета 709560,00 руб., за счет ПОУ 50983,20 руб.
7	Охрана ЧОП		10 289,26	Кредиторская задолженность.
8	Приобретение неэксклюзивных прав	1	30 000,00	Учебные расходы, Договор
9	Ключи ЭЦП		1 586,10	расчет 1700 (по 113,9, бюджет 1586,1)
10	Курсы повышения квалификации		16 200,00	обучение
Итого		х	773 420,56	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	Планшетный компьютер специалиста	2	76 000,00	93 970,31	КОСГУ 310 Учебные расходы расчеты
2	Учебные пособия	15	535,31	8 029,69	КОСГУ 310 Учебные расходы, договор
3	Цифровой микшер	1	15900	15 900,00	КОСГУ 310 Учебные расходы расчеты
4	Развив. игры, игрушки	4	8 242,58	32 970,31	КОСГУ 346 Учебные расходы, договор
5	Развив. игры, игрушки	17	5 000,00	48 913,18	КОСГУ 346 Учебные расходы расчеты
6	Метод. литература	47	500,00	11 216,51	КОСГУ 346 Учебные расходы расчеты
Итого		х	х	211 000,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

КОСГУ 342 (питание детей-льготников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			0,00	
2	Продукты питания			72 000,00	х
Итого		х	х	72 000,00	

*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.)

21 927 795,29

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

32 840 953,72

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ).

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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	
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
11 830,57	106 475,13		0,00	113 230,00	1 019 070,54
1 128 545,67					

*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
1		x	x	x	
Итого					

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

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

112

КОСГУ 266

Код видов расходов

№	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		x	x	x	0,00
Итого					

*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	247 619,93
1.1	по ставке 22,0 %	27 513,33	247 619,93
1.2	по ставке 10,0 %	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	34 891,90
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 %	3 626,76	32 640,81
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 %	250,12	2 251,09
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 %	6 378,09	57 402,84
Итого		x	339 914,79

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
1		x	x	
Итого				

*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	1 431 535,00	2,2	31 493,77
2	Налог на землю	3 456 579,33	1,5	51 848,69
	Итого	x	x	83 342,46

*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
1				
	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
1				
	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, минута), руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Повременная оплата (телефон)	399,0	1,0	0,84	866,47	Договор 566002099410 на 12932,46 руб. из них за счет бюджета - 12065,99 руб., за счет ПОУ - 866,47 руб.
2	Услуги сети Интернет	1	1,0	1200,00	964,80	Договор 566002716760 на 14400,00 руб., из них за счет бюджета - 13435,20 руб., за счет ПОУ - 964,8 руб.
	Итого	x	x	x	1 831,27	

*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
1					
	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	электроэнергия	3330,54	7,86	1,00	1 910,99	кредиторская задолженность за 2022г.
2	электроэнергия	7763,82	7,86	1,00	59 112,61	Договор на 910800,00 оплата за счет бюджета - 849776,4 руб., за счет ПОУ - 61023,60 руб.
3	ХВС	397,43	39,25	1,00	1 228,46	кредиторская задолженность за 2022 год
4	Водоотведение	43,36	29,00	1,00		
5	ХВС	176,47	41,00	1,00	7 274,09	Договор №1747 от 01.01.2022 на 184952,11 оплата за счет бюджета - 172560,32 руб., за счет ПОУ - 12391,79 руб.
6	Водоотведение	176,47	29,00	1,00	3 889,24	

7	Теплоснабжение	55,11	2 029,70	1,00	12 163,94	кредиторская задолженность за 2022г.
8	Теплоснабжение	33,95	2 029,70	1,00	56 740,15	Расчет ПАО "Т Плюс" на 1028419,16 руб. оплата за счет бюджета - 959515,07 руб., за счет ПОУ - 68904,09 руб.
9	ТКО	1,00	5 552,62	1,00	222,10	кредиторская задолженность за 2022г.
10	ТКО	0,80	5 552,62	1,00	4 242,21	Договор 33246305 от 01.01.2023г. ЕМУП Специализированная автобаза 66631,44 руб. оплата за счет бюджета - 62167,13 руб., за счет ПОУ - 4464,31 руб.
Итого		X	X	X	146 783,79	

* 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
1		x	x		x
Итого					

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

КОСТУ 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		240,90	кредиторская задолженность за 2022г. ООО Аварийная служба "Домовой"
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	15 192,30	договор 49-Ж от 30.12.2022 ООО "ЭнТиС" 4365,00 руб. * 12 мес. = 52380,00 руб., оплата за счет бюджета 36946,80 руб., за счет ПОУ 15433,20 руб. Расчет
3	Проверка приборов ИТП, УКУТ	система отопления	1	19 200,00	Расчет
4	Проверка прибора учета потребления ХВС	водоотведение	1	2 800,00	
6	Тех. обслуживание АПС и ОПС (по кол-ву установок)	система видеонаблюдения, система охранно-пожарной сигнализации, система контроля и управления доступом	1	4 160,00	договор 0014 ИТСО А-Секьюрити 2500,00 руб. * 12 мес. = 30000,00 руб. Оплата за счет бюджета 25657,5 руб., за счет ПОУ 4742,5 руб.
7	Тех. обслуживание АПС и ОПС (по кол-ву установок)	система видеонаблюдения	1	182,50	Кредиторская задолженность
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	тревожная кнопка	1	561,09	договор 6794N00922 от 30.12.2022 ФГПУ "Охрана" Росгвардии 697,74 руб. * 12 мес. = 8372,88 руб. за счет бюджета 7811,79 руб., за счет ПОУ 561,09 руб.
9	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	876,68	Расчет 9132,32 руб. за счет род. платы 8255,64 руб., за
10	Обследование на заселение	помещения ДОУ	1	3 786,12	Расчет
11	Техническое обслуживание посудомоечной машины	помещения ДОУ	1	345 292,00	Расчет
12	Ремонт музыкального оборудования	помещения ДОУ	1	9 037,33	Расчет
13	Техническое обслуживание лифтового оборудования	здание ДОУ, лифт	4	24 000,00	Расчет
14	Акарицидная обработка	территория доу	1	8 855,00	Расчет
15	Опрессовка, гидромывка, дезинфекция системы отопления	система отопления	1	36 000,00	Расчет
16	Испытание пожарного оборудования	пожарное оборудование	1	13 050,00	
17	Дезинфекция		1	63,06	Кредиторская задолженность
18	ТО вентиляции	вентиляция	1	2 774,48	Кредиторская задолженность
19	Дезинфекция, промывка вентиляционных зонтов, замена фильтра	вентиляция	1	6 800,00	Расчет
Итого		x	x	492 871,46	x

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

КОСТУ 226

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

1	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий		200,75	кредиторская задолженность за 2022г
2	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 010,25	договор 554-23-ТМО от 30.12.2022 ООО "Актый-Мониторинг" 2750,00 руб. * 12 мес = 33000,00 руб. из них за счет бюджета 30789,00 руб., за счет ПОУ 2211,00 руб.
3	Медосмотр	1	25 181,36	Расчет 30 чел. * 1500,00 руб. = 61200,00 руб. Оплата за счет бюджета 16702,64 руб., за счет ПОУ 30671,36 руб. за счет род. платы 13826
4	Медосмотр	1	10 000,00	Расчет
5	Охрана объекта при помощи тревожной сигнализации		240,55	кредиторская задолженность за 2022г
6	Охрана объекта при помощи тревожной сигнализации	1	2 408,79	Расчет УВО ВНГ России по Свердлов обл. (Охрана) 39542,40 руб. за счет бюджета 30893,00 руб. за счет ПОУ 2649,34 руб.
7	Охрана ЧОП	1	810,26	кредиторская задолженность за 2022г
8	Охрана ЧОП	1	38 483,20	Расчет Сумма 760543,20 руб. Оплата за счет бюджета 709560,00 руб., за счет ПОУ 50983,20 руб.
9	Услуги ЦБ	1	47 901,00	Договор
10	Услуги ЦБ	1	1 199,00	Кредиторская задолженность
11	Проведение лабораторных испытаний (ротавирус и норовирус) I и II полугодие	1	28 000,00	Расчет
12	Замеры СЭС (производственный контроль)	1	44 576,40	Договор
13	Замеры СЭС (смывы)	1	56 058,00	Расчет
14	Гигиеническое обучение сотрудников	1	25 183,87	Договор
	Итого	x	282 253,43	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	Коммутатор	1	1050	1 050,00	договор, КОСГУ 310
2	Стройматериалы			53 588,00	договор, КОСГУ 344
3	Запчасти к домофону	1	2 550,00	2 550,00	договор, КОСГУ 346
4	Сетевой кабель	1	5 490,00	5 490,00	договор, КОСГУ 346
5	Розетка настенная	6	70,00	420,00	договор, КОСГУ 346
6	Приобретение СИЗ	1	2 500,00	2 500,00	договор, КОСГУ 345
	Итого	x	x	65 598,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			3098,00	Кредиторская задолженность
2	Продукты питания			214978,00	расчет
	Итого	x	x	218 076,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

2 756 216,87

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

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.*
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.						

*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:					

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112

Код видов расходов

КОСГУ 200

№	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					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

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	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:	х	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 0.4 %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.6 %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1 %	0.00	0.00

Итого	х	п.п.
-------	---	------

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 графиках 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	п.п.

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 графиках 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

Код видов расходов

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, минуты), руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					(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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
1	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 аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
1	Итого	X	X	X	

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

КОСГУ 224

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

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
1	Итого	X	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	Учебно-игровой комплект	2	170 000,00	340 000,00	КОСГУ 310
2	Писькокамера			313 442,90	КОСГУ 310
1	Итого	X	X	653 442,90	X

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

653 442,90

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

Источник финансового обеспечения - родительская плата:

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		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
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7.						

*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

112

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
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	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:	х	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 0,1 %	-	-
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 %	0,00	0,00
Итого		х	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				0,00
Итого		x	x	
*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, минуты), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					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	
1					0,00	
Итого		x	x	x		
*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	

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	Обслуживание установки очистки питьевой воды	фильтр воды	1	32 030,00	Договор ООО "Осмос 66" на 32030,00 руб.
2	Поверка весов	пищевблок	1	19 665,00	Расчет
3	Ремонт и обслуживание технологического оборудования	пищевблок, прачечная	1	43 420,00	Расчет
4	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	3 760,00	договор
5	Обслуживание и ремонт технологического оборудования (пищевблок, вентиляция)	вентиляция	1	42 000,00	Расчет
3	Ремонт посудомоечной машины	пищевблок	1	8 580,00	Договор
6	Обслуживание сушильной машины	прачечная	1	16 000,00	Расчет
7	Обслуживание стиральной машины	прачечная	1	9 000,00	Расчет
8	Обслуживание катка гладильного	прачечная	1	15 000,00	Расчет
9	Обслуживание холодильного оборудования	пищевблок	1	8 000,00	Расчет
10	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	8 255,64	Расчет 9132,32 руб. за счет род. платы 8255,64 руб.
Итого		x	x	205 710,64	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	Медосмотры	1	39 987,20	расчет
2	Лаб. Исследования	3	18 054,52	договор
3	Вакцинация	1	8 970,00	договор
Итого		x	67 011,72	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	Мебель	20	2 214,29	35 315,71	КОСГУ 310, расчет
2	Медикаменты	10	1 154,55	11 545,50	КОСГУ 311, договор
3	Спецодежда	30	410,17	12 305,09	КОСГУ 345, расчет
4	Мягкий инвентарь	50	316,00	15 800,00	КОСГУ 345, расчет
5	Посуда	200	97,50	19 500,00	КОСГУ 346, расчет
6	Моющие, хозяйств.	6500	13,12	49 360,00	КОСГУ 346, расчет
Итого		x	x	143 826,30	x

310 35 315,71
341 11 545,50
345 28 105,09
346 68 860,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			83482,41	кредиторская задолженность за 2022г.
2	Продукты питания			6 973 957,59	договоры
Итого		x	x	7 057 440,00	x

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

7 473 988,66

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

КОСГУ 211

Код видов расходов

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.						

*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

112

КОСГУ 266

Код видов расходов

№	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
					0,00
					0,00
Итого		х	х	х	

*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

119

КОСГУ 213

Код видов расходов

№	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	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	х	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		х	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
		х	х	
Итого				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

851

Код видов расходов

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб *
1	2	3	4	5
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, минута), руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					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		

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	Проведение опрессовки и гидротренировки внутренней системы отопления			29 510,00	908123152000008244000
Итого		х	х	29 510,00	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
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				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 целевых субсидий (руб.):

29 510,00