

Приложение
к Плану финансово-хозяйственной деятельности (по бюджетному (муниципальному) типу учета, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 января 2018 г. № 16н)



Код	Дата
28.04.2023	по Сводному росстр.
65300946	главы на БК
65322100	по Сводному росстр.
ИНН 6678032931	КПП
667801001	по ОКЕИ
383	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "28" апреля 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 4
Департамент образования Администрации города Электро-сталь

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномочен
Уполномочен
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 263 373,53			
	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	31 491 599,19	32 307 074,90	33 054 074,90	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	129 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Подготовка счетов отопления, вентиляции и кондиционирования тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Региональные системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Городской центральный детский сад" (муниципальное учреждение для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков)"												
Безвозмездные поступления (показатель)		150	0000000000	90612315200000	00000000000000	5	150	0000	29 510,00			
				8244000	000							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	2	150	0000	100 000,00			
					000				31 362 089,19	32 307 074,90	33 054 074,90	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального задания) за счет средств бюджета субъекта правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	21 842 014,29	22 787 000,00	23 534 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год 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 предельным планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 486 118,72	11 161 697,19	11 171 697,19	
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	12 486 118,72	11 161 697,19	11 171 697,19	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 121 763,21	3 190 425,21	3 200 425,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 121 763,21	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	00000000000	3 121 763,21			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	00000000000		3 190 425,21		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	00000000000			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	00000000000	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	00000000000	9 334 845,51			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	00000000000		7 971 271,98		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000			7 971 271,98	
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	26600		x				
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 475 699,72	9 456 914,70	9 466 907,70	
3.1.1	2023	26610.3	2023	00000000000	12 475 699,72	9 456 914,70	9 466 907,70	
3.1.2	2024	26610.4	2024	00000000000		9 456 914,70		
3.1.3	2025	26610.5	2025	00000000000			9 466 907,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Н.И. Бабайкова

Руководитель финансово-экономической службы

Заведующий

Конюхова А.М.

370-25-03

Исполнитель

Заведующий

Конюхова А.М.

370-25-03

28 " января 2023 г.

(подпись)

(подпись, печать)

(подпись)

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" апреля 2023 года
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
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
	906123152000008244000	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		29 510,00
Итого		X	X	29 510,00

*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		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
Итого		X	X	X	20 689 425,21
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				1 139 251,08
Итого		X	X	X	1 139 251,08
					21 842 014,29

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	
4	Пожертвования		100 000,00	
Итого		X	9 620 074,90	

31 491 599,19

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" апреля 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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, 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	
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	13 458 689,17
*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

(с учетом КОСГУ 266)

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					
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

№	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		0,00	0	0,00	0,00

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

Код видов расходов

111

№	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)				44 383,02
Итого		х	х	х	44 383,02

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

* 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		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 14400,00 руб., 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	62 486,80	
3	Водоотведение	2457,44	28,33	1,00	15 599,96	
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-4464,31руб
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	99 686,48	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					
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	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	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 ФГПУ "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 "Актый-Мониторинг" 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. из них за счет бюджета 30789,00 руб., за
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 Свердл 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 род платы 13826
6	Охрана ЧОП на 2023г.	1	625 879,50	Расчет Сумма 760543,20 руб. Оплата за счет бюджета 709560,00 руб., за счет ПОУ 50983,20 руб
7	Охрана ЧОП		10 289,26	Кредиторская задолженность
8	Приобретение неисключительных прав	1	30 000,00	Учебные расходы, Договор
9	Ключи ЭЦП		1 586,10	расчет 1700 (поу 113,9, бюджет 1586,1)
10	Курсы повышения квалификации		7 500,00	обучение
Итого		х	759 639,56	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	113970,31	КОСГУ 310 Учебные расходы расчеты
2	Учебные пособия	15	535,31	8029,69	КОСГУ 310 Учебные расходы, договор
3	Цифровой микшер	1	15900	15900,00	КОСГУ 310 Учебные расходы расчеты
4	Развив игры, игрушки	4	8 242,58	32970,31	КОСГУ 346 Учебные расходы, договор
5	Развив игры, игрушки	17	5 000,00	28913,18	КОСГУ 346 Учебные расходы расчеты
6	Методлитература	47	500,00	11216,51	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				
Итого		х	х	0,00	х

*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.):

21 842 014,29

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

32 755 172,72

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" апреля 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

Код видов расходов

111

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
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7.					1 125 545,67

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					
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

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					
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	247 619,93
1.1	по ставке 22,0 %		247 619,93
1.2	по ставке 10,0 %	27 513,33	
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	34 891,90
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, _ %	-	-
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 %	6 378,09	57 402,84
Итого		х	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				
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	1 431 535,00	2,2	31 493,77
2	Налог на землю	3 456 579,33	1,5	51 848,69
	Итого	х	х	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	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

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	х	х	х	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	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	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
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	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ		240,90	кредиторская задолженность за 2022г. ООО Аварийная служба "Помовей"
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.
3	Проверка приборов ИТП, УКУТ	система отопления	1	19 200,00	Расчет
4	Проверка прибора учета потребления ХВС	водоотведение	1	2 800,00	Расчет
6	Тех. обслуживание АПС и ОПС (по кол-ву установок)	система видеонаблюдения система охранно-пожарной сигнализации, система контроля и	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
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
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	378 530,00	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, гидропромывка, дезинфекция системы отопления	система отопления	1	36 000,00	Расчет
16	Испытание пожарного оборудования	пожарное оборудование	1	23 400,00	Расчет
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	536 459,46	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		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 "Актая-Мониторинг" 2750,00 руб * 12 мес. = 33000,00 руб. из них за счет бюджета 30789,00 руб., за счет
3	Медосмотр	1	25 181,36	Расчет 36 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 Свердл обл. (Охрана) 39542,40 руб. за счет бюджета 36893,06 руб. за счет ПОУ 2649,34 руб.
7	Охрана ЧОП	1	810,26	кредиторская задолженность за 2022г
8	Охрана ЧОП	1	48 483,20	Расчет Сумма 760543,20руб. 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	292 253,43	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	Запчасти к домофону	1	2 550,00	2 550,00	договор, КОСГУ 346
3	Сетевой кабель	1	5 490,00	5 490,00	договор, КОСГУ 346
4	Розетка настенная	6	70,00	420,00	договор, КОСГУ 346
5	Приобретение СИЗ	1	2 500,00	2 500,00	договор, КОСГУ 345
Итого		x	x	12 010,00	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

310 1 050,00
345 2 500,00
346 8 460,00

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источники 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.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
Итого		х	х	х	0,00	

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

Обоснование (расчет), прилагаемое
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" апреля 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

Источник финансового обеспечения - пожертвования,

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

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

Код видов расходов

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

№ 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.					

Код видов расходов

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
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		х	х	х	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	обязательное социальное страхование в Фонде 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
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	Итого	х	х	0,00 0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациями

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.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Квотир распределения ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
	Итого	X	X	X	0,00	
*Рассчитывается путем умножения заявленных показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма 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.	Сумма работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого		X	X		X

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
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	Высотомера			313 442,90	КОСГУ 310
Итого		X	X	653 442,90	X
*Рассчитывается путем умножения заявленных 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 "28" апреля 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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		Фонд оплаты труда в год, руб.*
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		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, %	-	-
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
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				
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
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

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
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

№ 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
1					
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	Обслуживание установки очистки питьевой воды	фильтр воды	1	32 030,00	Договор ООО "Осмо 66" на 32030,00 руб.
2	Проверка весов	пищеблок	1	19 665,00	Расчет
3	Ремонт и обслуживание технологического оборудования	пищеблок, прачечная	1	43 420,00	Расчет
4	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	3 760,00	договор
5	Обслуживание и ремонт технологического оборудования (пищеблок, вентиляция)	вентиляция	1	42 000,00	Расчет
3	Ремонт посудомоечной машины	пищеблок	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	пищеблок	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		х	х	205 710,64	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	Медосмотры	1	39 987,20	расчет
2	Ляб. Исследования	3	18 054,52	договор
3	Вакцинация	1	8 970,00	договор
Итого		х	67 011,72	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	Мебель	20	2 214,29	35 315,71	КОСГУ 310, расчет
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, хозотовары	6500	13,12	60 905,50	КОСГУ 346, расчет
Итого		х	х	143 826,30	х

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

310 35 315,71
345 28 105,09
346 80 405,50

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			83 482,41	кредиторская задолженность за 2022г.
2	Продукты питания			6 973 957,59	договоры
Итого		х	х	7 057 440,00	х

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

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

7 473 988,66

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" апреля 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

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда в год, руб. *
испедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		испедагогические 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	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

№	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

№	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 3,1 %	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		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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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)	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
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
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	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления			29 510,00	906123152000008244000
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
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