

Приложение
к Тренинговому и консультационному и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" октября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 184

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру главы по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322153
ИНН	6659052611
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	257 509,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 478 784,41	20 294 692,00	20 833 692,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	111 069,49			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	111 069,49			
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «Город Екатеринбург»)		150	0000000000	90612312123104 00000000	0000000000000000000000	5	150	0000	8 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Региональная система образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")											
	150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	000	5	150	0000	94 519,40		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
В том числе	1310	140	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	0	90610301040040	2	140	0000	10 900,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 357 714,92	20 294 692,00	20 833 692,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 708 146,92	16 048 000,00	16 587 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	15 708 146,92	16 048 000,00	16 587 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90610201040040	2	130	0000	1 193 920,00	903 300,00	903 300,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	4 455 648,00	3 343 392,00	3 343 392,00
Расходы всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 756 284,63	20 294 692,00	20 833 692,00
в том числе по году начала закупа (2023)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 484 698,48	13 839 026,90	14 371 026,90
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 256 911,29	10 629 052,88	11 037 655,03
Зарплата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	9 869 839,27	10 223 502,31	10 632 104,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	50 283,12		
Зарплата		111	0000000000	0	90630101040040	2	211	0703	436 788,40	405 550,57	405 550,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 127 787,19	3 209 974,02	3 333 371,87
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 127 787,19	3 209 974,02	3 333 371,87
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	2 995 877,11	3 087 497,69	3 210 895,54
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630101040040	2	213	0703	131 910,08	122 476,33	122 476,33
Уклаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	679 074,60	713 137,36	713 137,36
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	679 074,60	713 137,36	713 137,36
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	643 097,00	683 574,00	683 574,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630101040040	2	291	0703	35 977,60	29 563,36	29 563,36
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 572 511,55	5 742 527,74	5 749 527,74
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 721 565,75	4 898 990,06	4 905 990,06
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123123301	0000000000000000	5	346	0314	8 000,00		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	18 242,95	18 242,94	18 242,94
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	108 561,15	202 000,00	202 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	225	0701	94 519,40		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231530000	8244000	00000000000000	000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100		00000000000000	000	4	225	0701	88 686,44	65 497,92	65 497,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0		906305000000040	000	3	225	0701	112 256,00	101 063,00	101 063,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100		00000000000000	000	4	226	0701	901 214,53	793 685,14	793 685,14
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0		906303000000040	000	2	226	0701	97 131,00	18 393,00	18 393,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100		00000000000000	000	4	310	0701		164 000,00	171 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0		906305000000040	000	2	310	0701	109 000,00	147 112,00	147 112,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100		00000000000000	000	4	342	0701	25 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0		906305000000040	000	2	342	0701	4 247 287,51	2 763 293,00	2 763 293,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0		906305000000040	000	2	345	0701		224 970,00	224 970,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100		00000000000000	000	4	346	0701	153 906,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0		906305000000040	000	2	346	0701	95 298,16	88 561,00	88 561,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0		906303010400040	000	2	346	0701	10 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0		906303010400040	000	2	344	0701	6 068,53		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0		906302010400040	000	2	221	0703	960,15	819,92	819,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0		906302010400040	000	2	223	0703	15 713,75	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0		906302010400040	000	2	225	0703	48 407,69	4 064,56	4 064,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0		906302010400040	000	2	226	0703	152 278,21	48 699,25	48 699,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0		906302010400040	000	2	310	0703	64 438,13		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0		906302010400040	000	2	344	0703	59 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0		906302010400040	000	2	346	0703	10 000,00	248 588,33	248 588,33
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0		906302010400040	000	2	342	0709	246 046,00		
Закупка энергетических ресурсов	2640			0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	850 945,80	843 537,68	843 537,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100		00000000000000	000	4	223	0701	803 438,85	810 000,00	810 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0		906302010400040	000	2	223	0703	47 506,95	33 537,68	33 537,68
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0		00000000000000	000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0		00000000000000	000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0		00000000000000	000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 572 511,55	5 742 527,74	5 749 527,74	
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	7 572 511,55	5 742 527,74	5 749 527,74	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 149 049,92	2 053 426,00	2 060 426,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 149 049,92	2 053 426,00	2 060 426,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 149 049,92			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 053 426,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 060 426,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	111 069,49			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	111 069,49			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	111 069,49			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 312 392,14	3 689 101,74	3 689 101,74	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 312 392,14	3 689 101,74	3 689 101,74	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 312 392,14			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		3 689 101,74		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			3 689 101,74	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	2 167 598,74	2 131 425,60	2 131 425,60	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 167 598,74	2 131 425,60	2 131 425,60	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 167 598,74			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 131 425,60		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 131 425,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	7 572 511,55	3 689 101,74	3 689 101,74	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 572 511,55	3 689 101,74	3 689 101,74	

3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	7 572 511,55			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		3 689 101,74		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			3 689 101,74	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

А.В. Тюфякова
(инициалы фамилия)

Руководитель финансово-экономической служ

начальник отдела
(должность)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

370-25-03
(телефон)

" 31 " октября 2023 г.



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the head of the financial-economic service and the executor.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" декабря 2022 год
МБДОУ - детский сад № 184

**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
1	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	906122152.02	На восстановление и установку ограждений и наружного освещения на территориях образовательных организаций		201 716,40
3	906122152.09	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		1 410 955,60
Итого		X	X	1 621 222,00

*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	чел	25	107 694,76	2 692 369,11
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	115	107 694,76	12 384 897,92
1.3	"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	чел	2	22 316,28	44 632,56
Итого		X	X	X	15 121 899,59
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, земля				690 470,40
Итого		X	X	X	690 470,40

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по ПОУ	828 131,57	
2	Питание сотрудников	19 чел * 51 89 руб * 248 дн	243 520,00	
3	Пожертвование	реестр	0,00	
4	Род.плата	111 чел * 3270 руб * 12 мес * 0,7	2 548 903,13	
Итого		X	3 620 554,70	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" декабря 2022 год
МБДОУ - детский сад № 184

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
181 388,00	2 176 656,00	200 076,00	1 400 532,00	380 337,00	4 672 049,00	8 249 237,00
		192 396,00	961 980,00			1 665 778,41
						9 860 711,39

*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

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0,00	12	57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

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)				54 304,02
Итого		х	х	х	54304,02

*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	2 034 914,64
1.1.	по ставке 22,0 %	169 576,22	2 034 914,64
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	286 737,97
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	22 353,23	268 238,75
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 %	1 541,60	18 499,22
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 %	39 310,85	655 929,99
	Возврат ФСС		0,00
Итого		x	2 977 582,60

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	Налог на имущество	27 838,03	2,2	61 243,66
2	Налог на землю	427 223,55	1,5	629 226,74
Итого		x	x	690 470,40

*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, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1,00	12	272	3 096,38	
2	Повременная оплата (телефон)	287,42	12	1	1 000,00	
5	Услуги сети Интернет	1	12	975	11 869,88	
Итого		x	x	x	15 966,26	

*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 перевозок, 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 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	590,37	36,16	1,00	32 958,58	
2	Водоотведение	590,37	26,38	1,00	13 518,92	
3	Холодное водоснабжение	82,40	35,78	1,00	2 948,10	Кредиторская задолженность за 2021
4	Водоотведение	82,40	24,94	1,00	2 054,94	
5	Вывоз ТКО	4271,04	1,00	1,00	4 271,04	Кредиторская задолженность за 2021
6	Вывоз ТКО	4510,79	11,00	1,00	45 506,51	
Итого		х	х	х	101 258,09	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	40852,92	8,04	1,00	253 737,78	
2	Тепловая энергия в воде	424,76	2 029,70	1,00	707 004,53	
Итого		х	х	х	960 741,91	

*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	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	Аварийная обработка		1	4 569,75	
2	Прочистка вентиляции		1	12 500,00	
3	Заправка огнетушителей		1	5 000,00	
4	Электроизмерения		1	6 331,23	
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	11 835,64	
6	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, ИКУТ	1	47 551,57	
7	Дератизация		1	1 909,64	
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4 945,11	
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	423,50	
Итого		х	х	100 139,14	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	Экстренное прибытие наряда полиции	1	27 589,94	
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	2 500,00	
3	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	35 166,10	
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 899,78	
5	Гигиеническое воспитание	1	7 731,00	
6	Обучение	1	45 800,00	
7	АИС образование	1	3 000,00	
8	ЧОО	1	620 355,43	
9	ЧОО	1	38 052,28	
Итого		х	783 054,83	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	Бумага А4	120	41,675	5 001,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
2	Игрушки	108	260,99	28 187,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
3	Хоз. товары	50	523,10	26 155,00	КОСГУ 346
4	Канцтовары	140	856,81	119 953,33	Учебные расходы, КОСГУ 346
5	Сантехника	4	9711,25	38 845,00	КОСГУ 344
6	Информационные стенды	5	4000,00	20 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
Итого		х	х	238 141,35	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			30 000,00	
Итого		х	х	30 000,00	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.):

15 812 369,99

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

3 377 034,70

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" декабря 2022 год
МБДОУ детский сад № 184

Источники финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

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 *
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
6 372,49	76 469,70		0,00	43 776,61	210 271,36	275 820,05
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7.						280 291,25

0,00

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 360

№	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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	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

116

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	11 037,80	60 680,41
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:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 454,32	7 998,78
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 %	100,20	551,64
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 %	2 557,60	15 417,08
Итого			82 647,92

0,00

2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, шт	Общая сумма выплат, руб*
1	2	3	4	5
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 201

№	Наименование	Сумма, руб

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	налога подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 529,64	2,2	2 618,33
2	Налог на землю	14 500,00	1,5	26 901,26
	Итого	x	x	29 519,60

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

0,00

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
		x	x	
	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
		x	x	
	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, тариф	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	12	22	258,46	
2	Повременная оплата (телефон)	1	1	22	22,01	
3	Услуги сети Интернет	1	12	42	333,52	
	Итого	x	x	x	611,99	

*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
		x	x		
	Итого	x	x		

*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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	25,24	36,16	1,00	4 821,21	
2	Водоотведение	25,24	26,38	1,00	665,83	
3	Вывоз ТКО	176,78	12,00	1,00	1 881,18	
	Итого	x	x	x	7 368,22	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	1747,58	8,04	1,00	13 097,05	
2	Тепловая энергия в виде пара	18,16	2 029,70	1,00	24 938,25	
	Итого	x	x	x	38 035,33	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

0,00

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
		x	x		
	Итого	x	x		

Итого	x	x	x
-------	---	---	---

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

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество договоров, шт	Стоимость работ (услуг), руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Очистка металлической системы вентиляции	вентиляция	1	9600,00	
2	Дезинфекция и дезинсекция	помещение ДОУ	1	285,65	
3	Дезинфекция по заказу		1	1679,67	
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	172,20	
5	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплого пункта	ИТП, УКУТ	1	1431,72	
6	Измерение, контроль освещенности, параметров микроклимата		1	5053,20	
7	Обслуживание вентиляции		1	154,10	
8	Заправка картриджа, замена фотобарабана		1	16100,00	
9	Аварийная обработка		1	750,25	
10	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	738,99	
11	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	50,00	Гранта сроком на 2023 год.
Итого		x	x	47902,75	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	Экстренная аварийная вывоз мусора	1	1476,22	
2	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2264,74	
3	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	395,42	Гранта сроком на 2023 год.
4	Лабораторное исследование биоматериалов	1	2528,40	
5	ЧОО "Шарсан"	1	5102,99	
6	ЧОО "Багиря-Ураль"	1	11320,56	Гранта сроком на 2023 год.
7	Неисключительные права на ПО	1	4000,00	
8	Неисключительные права на ПО	1	18600,00	
9	Неисключительные права на ПО	1	3731,24	
10	Обучение сотрудников	1	27300,00	
11	СОУТ	1	9000,00	
12	Гигиеническое воспитание и обучение	1	1269,00	
13	Услуги ЦБ	1	18600,00	
Итого		x	106107,87	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	Сканер для уборки снега	1	3648,00	3648,00	КОСГУ 310
2	Хол ковры			7840,00	КОСГУ 346
3	Одея			104350,00	КОСГУ 344
Итого		x	x	115838,00	x

*Рассчитывается с учетом умножения значений показателей в графах 3 и 4

КОСГУ 310,340					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	9	14118,73	127168,54	
Итого		x	x	127168,54	x

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

828 131,57

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" декабря 2022 год
МБДОУ детский сад № 184

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.*
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.

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
		x	x	x	

*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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
	Итого	x	x	x	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:	x	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:	x	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	x	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	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		x	x	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		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	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Поддержка оплаты (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				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
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 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
Итого		х	х		х

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
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	х	х

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

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" декабря 2022 год
МБДОУ - детский сад № 184

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

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		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические 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.						

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

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	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

№	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 повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плател взносов	-	-
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

951

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
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)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				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 по учетам 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 предной 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		4	5	6
1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	21 310,00	
2	Дезинфекция помещения		1	3 678,67	
3	Дератизация помещения	технологическое оборудование	1	6 345,71	
4	Ремонт жаропрочного шкафа, посудомоечной машины		1	17 429,60	
5	Ремонт электрической плиты		1	8 000,00	
6	Проверка и клеймение весов	весы	1	8 700,00	
Итого		х	х	65 454,38	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	Лицензия "Парус"	1	15 900,00	
2	Мед. осмотр	1	28 315,00	
3	Лабораторные исследования биоматериалов	1	15 280,00	
4	Лабораторные исследования пищевых продуктов	1	40 081,30	
Итого		х	99 576,30	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	Дез. средства	88	1 105,56	97 289,40	КОСГУ 346
2	Фурнитура для замка	7	4 150,00	29 050,00	КОСГУ 346
3	Врезной замок для дверей	7	4 150,00	29 050,00	КОСГУ 346
4	Посуда	300	99,03	29 708,00	КОСГУ 346
Итого		х	х	185 097,40	х

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

342 (питание детей)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	12	183 792,91	2 199 634,96	
Итого		х	х	2 199 634,96	х

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

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

2 548 903,13

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" декабря 2022 год
МАДОУ детский сад № 184

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.						КОСГУ 211	
Областной бюджет		Местный бюджет		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.							

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		x	x	x	
*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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		x	x	x	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:	x	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:	x	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		x	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	

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	X	X	0,00

*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	X	X	X		

*Расчитывается 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		

*Расчитывается 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 потреблений ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка контрактной цены	Стоимость в условн. ед.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:		8			

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

ГОСТУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество договоров, шт	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	На содержание систем отопления, водоснабжения и канализации учета холодной воды и работ в зимний период			8 154,00	906122152.10
2	Аварийный ремонт КВС в школе			234 710,40	906122152.11
3	Земельный налог			590 440,30	906122152.09
4	Платежный ремонт кровли			870 964,80	906122152.09
Итого:			4	1 684 269,50	х

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

ГОСТУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Итого:		0	0	

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

ГОСТУ 110.140					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:		0	0	0	х

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 4

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)

1 621 222,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846699

Владелец ТЮФЯКОВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНА

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024