

Приложение

к Губернатору и органам местного самоуправления (состав финансового комитета)
детского комитета (состав комитета) (состав комитета) (состав комитета) (состав комитета)
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 18/н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "28" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Уполномоченный

Главная книга: руб.

Коды	Дата
28.02.2022	28.02.2022
6530046	6530046
906	906
65321959	65321959
6662110006	6662110006
663510005	663510005
383	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общедоступного вида с
приоритетным осуществлением деятельности по оздоровительно-образовательному, развитию воспитанников № 563
"Золотой петушок"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КДР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 203 482,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	0	0	000	0000	41 940 877,35	38 710 670,93	39 784 670,93	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0	0	000	0000	38 282 702,77	38 710 670,93	39 784 670,93	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообладателя образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	0	0	000	0000	29 472 590,00	30 054 000,00	31 128 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	2	2	130	0000	1 923 369,68	1 923 309,68	1 923 309,68	
Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	1250	130	0000000000	000000000000	2	2	130	0000	153 531,84			
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1400	150	0000000000	000000000000	0	0	050	0000	6 715 761,25	6 715 361,25	6 715 361,25	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	000000000000	5	5	050	0000	3 594 000,00			
Субсидии на иные цели												
Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муниципального задания		150	0000000000	90612215217	0000000000000000	5	150	0000	3 594 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (посредствование)	1420	150	0000000000	000000000000	2	2	150	0000	64 174,58			

Прочие поступления, всего	1980	080	00000000000000000000	0	000	00000		
Рассыло, всего	2060	000	00000000000000000000	0	000	0000	43 234 360,13	38 710 670,93
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000000000000000	0	000	0000	25 833 784,70	25 185 784,70
в том числе оплата труда	2110	111	00000000000000000000	0	000	0000	19 841 616,52	19 343 920,67
Заработная плата	111	111	00000000000000000000	2	211	0703	566 654,92	566 654,92
Заработная плата	111	111	00000000000000000000	4	211	0701	18 349 468,94	18 726 581,08
Заработная плата	111	111	00000000000000000000	5	211	0701	874 807,99	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	00000000000000000000	4	266	0701	50 684,67	50 684,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000000000000	0	000	0000	5 992 168,18	5 841 864,03
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000000	0	000	0000	5 992 168,18	5 841 864,03
выплаты по оплате труда	119	119	00000000000000000000	2	213	0703	171 129,78	171 129,78
выплаты по оплате труда	119	119	00000000000000000000	4	213	0701	5 556 846,39	5 670 734,25
выплаты по оплате труда	119	119	00000000000000000000	5	213	0701	264 102,01	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2200	850	00000000000000000000	0	000	0000	3 564 180,00	1 614 640,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851	00000000000000000000	0	000	0000	3 564 180,00	1 614 640,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	00000000000000000000	2	291	0703	79 141,00	79 141,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	00000000000000000000	4	291	0701	1 535 499,00	1 535 499,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	00000000000000000000	5	291	0701	1 949 540,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	1000	1000	00000000000000000000	0	000	0000	11 836 395,43	11 910 246,23
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	00000000000000000000	0	000	0000	11 160 312,57	9 680 882,00
Продукты закупки товаров, работ и услуг	244	244	00000000000000000000	2	221	0703	2 457,84	2 457,84
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	00000000000000000000	4	221	0701	47 702,16	47 702,16
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	00000000000000000000	2	223	0113	5 684,99	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	00000000000000000000	2	223	0703	13 315,72	13 848,35
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	00000000000000000000	4	223	0701	261 571,65	272 034,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	00000000000000000000	5	223	0701	5 160,07	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	00000000000000000000	2	225	0701	106 582,74	102 520,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	00000000000000000000	2	225	0703	58 985,08	20 593,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	00000000000000000000	2	225	0709	0,92	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	00000000000000000000	4	225	0701	406 044,47	399 676,11
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	00000000000000000000	5	225	0701	94 917,60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	00000000000000000000	2	226	0701	40 920,00	40 920,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	00000000000000000000	2	226	0703	361 310,92	187 590,02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	00000000000000000000	4	226	0701	832 254,37	857 122,73
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	00000000000000000000	5	226	0703	39 542,40	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	00000000000000000000	2	310	0701	263 500,00	263 500,00
КОСГУ 311 Увеличение стоимости движимых предметов, относящиеся к жилищным целям								
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	244	00000000000000000000	2	341	0701	3 500,00	3 500,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	244	00000000000000000000	2	342	0701	5 603 941,58	5 522 931,54
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	244	00000000000000000000	4	342	0709	151 170,77	144 109,68
КОСГУ 342 Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	00000000000000000000	2	342	0701	52 000,00	52 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости новововари	244	244	00000000000000000000	2	344	0701	54 137,08	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	00000000000000000000	2	345	0701	175 047,00	129 200,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	00000000000000000000	2	346	0701	1 190 169,93	660 789,39
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	00000000000000000000	2	346	0703	996 004,87	625 456,26
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	00000000000000000000	2	346	0709	10 032,59	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	00000000000000000000	4	346	0701	322 000,00	322 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	00000000000000000000	2	347	0703	42 343,00	

Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 676 082,86	2 229 364,23	2 318 822,41	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	223	0113	166 623,87			
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	223	0703	105 191,11	109 398,75	113 774,70	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	000000000000000000	4	223	0701	2 038 428,35	2 119 903,48	2 203 647,71	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9063221517	000000000000000000	5	223	0701	363 859,93			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 836 395,43	11 910 246,23	12 006 246,23	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	288 854,99			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	288 854,99			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	288 854,99			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13 547 540,44	11 910 246,23	12 006 246,23	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 909 942,51	4 070 501,00	4 166 501,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 909 942,51	4 070 501,00	4 166 501,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	3 909 942,51			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x				
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 070 501,00	4 166 501,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420		x	504 380,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)	26422		x	504 380,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения		2021	x	504 380,00			
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		x	9 133 217,93	7 839 745,23	7 839 745,23	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)	26452		x	9 133 217,93	7 839 745,23	7 839 745,23	
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2021	x	9 133 217,93			
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2022	x		7 839 745,23		
1.2.3.1.3.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			7 839 745,23	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x				
		26600		x				

Руководитель учреждения

уполномоченное лицо учреждения

Руководитель
финансово-экономической службы

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)

Конюхова С.С.
(подпись)

254-22-55
телефон

Закрывающий

МАДОУ Детский сад № 363

Лаврова Н.В.
(подпись)

Арипова А.С.
(подпись)

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
МАДОУ детский сад №363 "Золотой петушок"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение коммунальных услуг				153,531.04	
Итого		х	х	х	153,531.04	

2. Доходы в виде денежных субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.17 Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муниципального задания	Расходы на оплату труда, коммунальных услуг, прочих расходов		3,594,000.00
Итого				3,594,000.00

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного составленного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	чел.	265	89,908.21	23,925,676.52
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	45	89,908.21	4,045,965.60
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией и группам полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел.	2	32,727.44	65,454.88
Итого		х	х	х	27,937,097.00
2	Сфера установленного муниципального задания				
2.1	Напитки на территории, ж/д				1,535,499.00
Итого		х	х	х	1,535,499.00
Итого		х	х	х	29,472,596.00

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 по БОУ	1,779,200.00	
2	Постанов сотрудников	26 чел. * 22.44 руб. * 247 дн.	144,109.68	
3	Родительская плата за присмотр и уход	258 чел. * 3 270.00 руб. * 0,75 * 10,5 мес. + 45 чел. * 180.00 руб. * 0,75 * 10,5 мес.	6,733,361.25	
5	Бюджетные расходы на возмещение		64,174.50	
Итого		х	8,720,845.53	

Обязательные (расчет), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
МАДОУ детский сад № 363 "Золотой петушок"

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обязательные (расчет) выплаты персоналу (строка 216)

Вид вида расходов	111, 112, 113
Источники финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обязательные (расчет) расходы на оплату труда

Фонд оплаты труда по оплате по раскладке, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *	
Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет		
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе	педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе	педагогические работники	педагогические работники	в год	в год
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
341,235.15	4,794,821.75	352,772.70	9,541,374.81	795,114.57	4,713,272.38
18,349,468.94					

* Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Обязательные (расчет) выплаты 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
1					0.00
2					0.00
Итого		х	х	х	0.00

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

1.3. Обязательные (расчет) расходы на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1		1			0.00
2		1			0.00
Итого		х	х	х	0.00

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

1.4. Обязательные (расчет) страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование подлежащих взносам видов обязательного 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%	18,409,153.61	4,049,033.79
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	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2.9 %	18,409,153.61	533,604.45
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	18,409,153.61	36,800.31
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.4 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.6 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1%	18,409,153.61	938,407.83
Итого		х	5,556,846.39

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

311				
Код вида расходов				
Источник финансового обеспечения				
субсидия на выполнение муниципального задания				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, ИДФП (индустриальные работники)			26,213,52
2	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, ИДФП (индустриальные работники)			5,024,64
3	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, ИДФП (индустриальные работники) - местный бюджет			19,446,51
Итого				50,684,67

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

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги наемных, сборов и иных платежей

851				
Код вида расходов				
Источник финансового обеспечения				
субсидия на выполнение муниципального задания				
№ п/п	Наименование расходов	Начислен базис, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5,373,954,56	2,20	74,227,00
2	Налог на землю	97,416,133,33	1,50	1,461,272,00
Итого		X		1,535,499,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида расходов				
Источник финансового обеспечения				
субсидия на выполнение муниципального задания				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого				0,00

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

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

Код вида расходов				
Источник финансового обеспечения				
субсидия на выполнение муниципального задания				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		X	X	0,00

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

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

244							
Код вида расходов							
Источник финансового обеспечения							
субсидия на выполнение муниципального задания							
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи							
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	ОАО "Ростелеком", договор № 27.025 от 30.12.2021 г.	4	12	237,75	11,412,00	

2	Интернет	ООО Фирма "Сайбер", доп. № 31736 от 30.12.2021 г.		12	1,512.09	18,145.08	
3	Интернет	ООО Фирма "Сайбер", доп. № 31645 от 31.12.2021 г.		12	1,512.09	18,145.08	
Итого			а	а	а	47,792.16	а

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

6.2. Обобщенные (расчет) расходы на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг, перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого			а	а	0.00	а

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обобщенные (расчет) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроосвещение	АО "Брянскэнергосбыт", доп. № 16695 от 09.01.2020 г.	253.63	9.24	1	2,344.59	КРП 247 Кредиторская задолженность на 2021 г.
2	Электроосвещение	АО "Брянскэнергосбыт", доп. № 16695 от 31.12.2021 г.	83,798.41	9.24	1	789,924.82	КРП 247
3	Электроосвещение	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", доп. № 1660334/УМД/В от 30.12.2021 г.	706.01	4.50	1	3,137.04	КРП 247
4	Теплоосвещение	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", доп. № ТГ-31812-51525 от 30.12.2021 г.	499.66	2,090.39	1	1,042,539.76	КРП 247
5	Нагрев ГВС	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", доп. № ТГ-31812-51525 от 09.01.2020 г.	0.00	2,090.39	1	1,428.25	КРП 244 Кредиторская задолженность на 2021 г.
6	Нагрев ГВС	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", доп. № ТГ-31812-51525 от 30.12.2021 г.	35.56	2,090.39	1	179,743.71	КРП 247
7	Нагрев ГВС	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", доп. № 3000334/УМД/В от 30.12.2021 г.	0.32	2,029.70	1	1,050.25	КРП 247
8	Горячая водоснабжение	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", доп. № ТГ-31812-51525 от 30.12.2021 г.	1,139.09	33.62	1	38,334.06	КРП 247
9	Горячая водоснабжение	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", доп. № 1660334/УМД/В от 30.12.2021 г.	10.82	32.64	1	253.32	КРП 247
10	Холодная водоснабжение	ЕМУП "Водоканал", доп. № 3181 от 09.01.2020 г.	497.46	27.14	1	13,229.72	КРП 244 Кредиторская задолженность на 2021 г.
11	Холодная водоснабжение	ЕМУП "Водоканал", доп. № 3181 от 30.12.2021 г.	1,886.71	36.35	1	68,354.33	КРП 244
12	Холодная водоснабжение	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", доп. № 3000334/УМД/В от 30.12.2021 г.	10.82	36.16	1	391.43	КРП 244
13	Водопотребление	ЕМУП "Водоканал", доп. № 3181 от 09.01.2020 г.	42.38	27.14	1	1,144.72	КРП 244 Кредиторская задолженность на 2021 г.
14	Водопотребление	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", доп. № 3000327/УМД/В от 11.01.2021 г.	18.03	27.14	1	489.30	КРП 244 Кредиторская задолженность на 2021 г.
15	Водопотребление	ЕМУП "Водоканал", доп. № 3181 от 30.12.2021 г.	3,332.87	27.14	1	90,432.26	КРП 244
16	Водопотребление	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", доп. № 3000334/УМД/В от 30.12.2021 г.	21.65	26.30	1	571.06	КРП 244
17	Обращение с ТКО	ЕМУП "Специализированное предприятие", доп. № доп. № 30278604 от 01.01.2022г.				65,538.58	КРП 244
Итого			а	а	а	2,360,000.00	а

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

6.4. Обобщенные (расчет) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		х	х	0,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание тепловой котельной		ООО "Варанен-Урал", дат. № 674 от 01.01.2022 г.	1	11,261,94	
2	Информационное обслуживание УКУТ и ИПИ		ООО "Защитные технологии и сервис", дат. № 19-Ок от 11.03.2021 г., дат. № 20-Ок от 11.01.2021 г.	1	6,423,79	Кредиторская задолженность на 2021 г.
3	Информационное обслуживание УКУТ и ИПИ		ООО "Защитные технологии и сервис", дат. № 19-Ок от 30.12.2021 г., дат. № 20-Ок от 30.12.2021 г.	1	90,281,37	
4	Тех. обслуживание котельной		ИП Мухомов В.Л., дат. № 012/22 от 30.12.2021 г.	1	7,151,52	
5	Тех. обслуживание пожарной сигнализации		ООО "Систематика-СБ", дат. № 1/100 от 25.12.2020 г.	1	3,240,00	Кредиторская задолженность на 2021 г.
6	Тех. обслуживание пожарной сигнализации		ООО "Систематика-СБ", дат. № 1/100 от 30.12.2021 г.	1	48,114,99	
7	Тех. обслуживание АПК		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", дат. № 745-22-ТМЗ от 30.12.2021 г.	1	94,149,88	
8	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения		ИП Вайсов И.А., дат. № 12 от 30.12.2021 г.	1	6,847,20	
9	Дезинфекция дворовых территорий		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дат. № 23 от 11.01.2021 г.	1	3,213,34	Кредиторская задолженность на 2021 г.
10	Дезинфекция дворовых территорий		ООО "Деслужба", дат. № 261 от 30.12.2021 г.	1	6,541,92	
11	Содержание помещений помещений		ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дат. № 300031279/МДБ от 11.01.2021 г.	1	7,893,81	Кредиторская задолженность на 2021 г.
12	Содержание помещений помещений		ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дат. № 300031345/МДБ от 30.12.2021 г.	1	70,838,17	
13	Внесение капитальный ремонт		ООО "ЕПЦ - Факеловские предприятия"	1	3,370,67	Кредиторская задолженность на 2021 г.
14	Внесение капитальный ремонт		ООО "ЕПЦ - Факеловские предприятия"	1	35,695,42	
15	Демонтажные работы		ООО "Деслужба", дат. № 375 от 25.01.2022 г.	1	1,500,00	
Итого		х	х		406,044,47	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата тепловой энергии	ФГБУ "УФО ВНИИ" России на Свердловской области", дат. № 00-0774 от 10.01.2022 г.	1	112,814,47	112,814,47	
2	Оплата ГВС	ООО "Настоящее охранное предприятие "Майор", дат. № 24398 от 01.09.2020 г.	1	24,487,68	24,487,68	Кредиторская задолженность на 2021 г.
3	Оплата ГВС	ООО "Настоящее охранное предприятие "Майор"	1	646,765,52	646,765,52	
4	Проф. охрана	ООО "Милл", дат. № 602 от 18.02.2022 г.	1	26,628,00	26,628,00	
5	Служба охраны	ООО "Экстрим безопасности", дат. № 84877/12/21 от 24.01.2022 г.	1	1,616,79	1,616,79	
6	Обслуживание контейнерной площадки	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дат. № 300051260/КН-ОС от 11.01.2021 г., дат. № 300001260/КН-ОС от 11.01.2021 г.	1	3,200,88	3,200,88	Кредиторская задолженность на 2021 г.
7	Обслуживание контейнерной площадки	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дат. № 300032860/КН-ОС от 30.12.2021 г., дат. № 300033050/КН-ОС от 30.12.2021 г.	1	36,742,00	36,742,00	
Итого		х	х	х	852,754,32	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости предметов питания (для питания категории)		1	52,000,00	52,000,00	КОСГУ 342
2	Методические литература, издания		1	322,000,00	322,000,00	КОСГУ 146
Итого			х	х	374,000,00	х

*Расчетная стоимость услуг, указанная в графе 6 и 5.

	тыс.	цел. сотруд-ов	доп. от акти-ов
остаток средств на 01.01.2022г.	557,204.24	7,061.09	0.00
доход	1,779,200.86	144,169.69	0.00
расход	2,336,534.24	151,170.77	0.00

Обоснование (расчет), прилагаемое
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2023 гг.
МКУДО "детский сад №363 "Золотой петушок"

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расхода	111, 119
Источник финансового обеспечения	Дотации от областного бюджета услуг

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
интернет-мониторинг работников, участвующие в образовательном процессе		интернет-мониторинг работников, не участвующие в образовательном процессе	подписчиковые работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	
1	2	3	4	5	7	
7,356.72	88,281.77		907,891.15	63,475.14	0.00	
					966,654.92	

*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Обоснование (расчет) выплат при нарядовании 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
1					
2					0.00
Итого		х	х	х	0.00

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					0.00
Итого		х	х	х	0.00

*Расчитывается 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

№ п/п	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:	х	
1.1	по ставке 22.0%	966,654.92	212,664.08
1.2	по ставке 10.0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих взносов		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %	966,654.92	15,432.99
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%	966,654.92	1,933.31
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	Средства вноси в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	599,604.92	28,866.40
Итого		а	171,329.78

2. Обоснование (расчет) расходов на отчисления
и иные выплаты (налогам)

Код вида расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		а	х	0.00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов,
сборов и иных платежей

Код вида расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	174,954.55	2.2	3,849.00
2	Налог на землю	5,019,466.67	1.5	75,292.00
Итого		х		79,141.00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное
переименование организации

Код вида расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		а	х	0.00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		а	х	0.00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Виды товаров, работ, услуг	Количество закупок	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата	ИАО "Ростелеком", дог. № 27325 от 30.12.2021 г.	4	12.25
2	Интернет	ООО Фирма "Скайнет", дог. № 31736 от 30.12.2021 г.	12	77.91
3	Интернет	ООО Фирма "Скайнет", дог. № 37640 от 30.12.2021 г.	12	77.91
Итого		а	х	2,437.64

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Виды услуг, работы, договора	Количество заказов	Количество договоров	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	ИАО "Ростелеком", дог. № 27325 от 30.12.2021 г.	4	12	12.25	
2	Интернет	ООО Фирма "Скайнет", дог. № 31736 от 30.12.2021 г.		12	77.91	
3	Интернет	ООО Фирма "Скайнет", дог. № 37640 от 30.12.2021 г.		12	77.91	
Итого			а	х	2,437.64	а

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг, перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

*Расшифровка сумм указана в табличной форме в графах 4 и 5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	АО "Брянскэнергосбыт", дог. № 1665 от 30.12.2021 г.	4,790,56	9,24	1	40,348,57	КРП 247
2	Электроснабжение	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дог. № 30003304/УМД/В от 30.12.2021 г.	40,50	4,50	1	182,24	КРП 247
3	Теплоснабжение	Филиал "Свердловск" ПАО "Т Плюс", дог. № ТП-31812-51525 от 30.12.2021 г.	25,42	2,090,59	1	53,115,50	КРП 247
4	Нагрев ГВС	Филиал "Свердловск" ПАО "Т Плюс", дог. № ТП-31812-51525 от 30.12.2021 г.	4,42	2,090,59	1	9,245,54	КРП 247
5	Нагрев ГВС	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дог. № 30003304/УМД/В от 30.12.2021 г.	0,63	2,629,70	1	54,11	КРП 247
6	Горячее водоснабжение	Филиал "Свердловск" ПАО "Т Плюс", дог. № ТП-31812-51525 от 30.12.2021 г.	59,10	33,62	1	1,986,95	КРП 247
7	Горячее водоснабжение	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дог. № 30003304/УМД/В от 30.12.2021 г.	0,56	32,64	1	18,29	КРП 247
8	Холодное водоснабжение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3181 от 30.12.2021 г.	114,49	36,35	1	4,161,08	КРП 244
9	Холодное водоснабжение	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дог. № 30003304/УМД/В от 30.12.2021 г.	0,56	36,10	1	20,17	КРП 244
10	Водоотведение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3181 от 30.12.2021 г.	173,02	27,14	1	4,695,65	КРП 244
11	Водоотведение	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дог. № 30003304/УМД/В от 30.12.2021 г.	1,12	26,18	1	29,42	КРП 244
12	Обращение с ТКО	ЕМУП "Специализированная компания", дог. № дог. № 32278604 от 01.07.2021 г.	85,518,58			4,409,40	КРП 244
Итого			х	х	х	118,506,03	х

*Расшифровка сумм указана в табличной форме в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату денежных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка кредитной оплаты	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		х	х	0,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание телефонной линии		ООО "Парус-Урал", дог. № 674 от 01.01.2022 г.	1	590,36	Кредиторская задолженность на 2021г.
2	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетическое тепловое хозяйство", дог. № 19-Ок от 11.01.2021 г.	1	2,306,61	
3	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетическое тепловое хозяйство и сервис", дог. № 19-Ок от 30.12.2021 г., дог. № 20-Ок от 30.12.2021 г.	1	5,133,24	
4	Тех. обслуживание котельной		ИП Мельник Е.Л., дог. № 01/202 от 30.12.2021 г.	1	348,40	
5	Тех. обслуживание инженерной сети водоснабжения		ООО "Спецавтоматика-СБ", дог. № 1/100 от 30.12.2021 г.	1	38,646,00	
6	Тех. обслуживание АИЖ		ООО "АКТАВ-МОНОПОЛИТОРИИ", дог. № 745-22-ТМ2 от 30.12.2021 г.	1	4,851,00	
7	Тех. обслуживание системы учета водоснабжения		ИП Восток И.А., дог. № 12 от 30.12.2021 г.	1	352,80	
8	Дезинфекция и дезинсекция		ООО "Дезинфект", дог. № 261 от 30.12.2021 г.	1	157,68	
9	Содержание внешнего помещения		ООО "УК ЖСК Октябрьского района", дог. № 30003334/УМД/Р от 30.12.2021 г.	1	4,406,36	
10	Вывоз мусора с территории участка		ООО "ЕРУ" - Физическое лицо	1	1,381,95	
Итого		х	х	х	58,995,08	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда на автобусе	4С КУ "УВО ВНИ" Россия по Свердловской области", дог. № 48-4/74 от 10.01.2022 г.	1	5,912,73	5,912,73	
2	Оплата НОП	ООО "Систем сервисное предприятие "Майор"	1	32,275,46	32,275,46	
3	Проф. обучение	ООО "МНЦ", дог. № 192 от 18.02.2022 г.	1	46,472,00	46,472,00	
4	Сертификат СЭП	ООО "Экстрим безопасность", дог. № 8-ИП/12/21 от 24.01.2022 г.	1	203,30	203,30	
5	Обслуживание инженерной сети водоснабжения	ООО "УК ЖСК Октябрьского района", дог. № 30003336/ОС/1/ОС от 30.12.2021 г., дог. № 30003335/ОС/1/ОС от 30.12.2021 г.	1	1,886,50	1,886,50	
6	Услуги ИЖ	Департамент образования Администрации города Екатеринбург, дог. № 16 от 10.01.2022 г.	1	44,640,00	44,640,00	
7	Простая (электронная) печать	ООО "Апрель", дог. № 00021000022 от 28.01.2022 г.	1	4,000,00	4,000,00	
8	Расчеты, справки на жилье	ООО "Эксперт", дог. № 4037-Р от 30.03.2021 г.	1	41,460,30	41,460,30	
9	Тех. обслуживание системы передачи информации		1	3,600,00	3,600,00	
10	Тех. поддержка "АИС Образование"	ООО "Апрель"	1	3,000,00	3,000,00	
11	Тех. поддержка персонального средства учета информации (БиоНет)	МФУ "интернет Екатеринбург"	1	4,164,63	4,164,63	
12	Услуги по ведению сайта в ЕИС, проведение аукционов	ООО "Уральская специализированная организация", дог. № 05-353/22 от 01.01.2022 г.	1	84,000,00	84,000,00	
13	Противодействие коррупции	Центральный Екатеринбургский филиал ФКУ "Мониторинг и взаимодействие в Свердловской области", дог. № 9687 от 02.02.2022 г.	1	29,516,00	29,516,00	
Итого		х	х	х	301,319,92	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение нематериальных активов, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Расширение (применение) программного обеспечения (программы)		1	7,061,08	7,061,08	КОСГУ 342 Кредиторская задолженность на 2021г.

2	Увеличение стоимости продуктов питания (потребление)		1	144,109.68	144,109.68	КОСГУ 342
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1	971,151.17	971,151.17	КОСГУ 346
4	Затраты для оказания социальных услуг (соцзал-20М)	ООО "Специальность-СБ", дог. № 9) от 17.01.2022 г.	1	9,837.00	9,837.00	КОСГУ 346
5	Канцелярские товары	ООО "Каналон", дог. № 1254 от 16.02.2022 г.	1	15,016.70	15,016.70	КОСГУ 346
6	Комплект аудиозаписей, аудиодиск СКУД	ИП Кабанова М.И., дог. № 2001.2022 от 17.01.2022 г.	1	42,343.00	42,343.00	КОСГУ 347
Итого:				0	1,189,518.54	1

* Расчитывается (указан увеличен значеный показателей в графах 4 и 5)

2,407,705.01

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет доходов от оказания услуг (руб.)

остаток средств на 01.01.2022 г.
догод.
расчет

исполн. ком. УСЗН
18,786,53
153,531,84
172,318,37

Оборачивание (расчет), прилагаемое
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2027 гг.
МАДОУ, детской сад № 343 "Золотой петушок"

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ

1. Оборачивание (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расхода
Источник финансирования

1.1. Оборачивание (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по основным работам, руб.			Фонд оплаты труда по переобучению, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
исполнительские работники, участвующие в образовательном процессе		исполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе	подготовленные 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

*Расчет выполняется по формуле: $2 \times 4 \times 6 \times 7$

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Оборачивание (расчет) выплат 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
1					0.00
2					0.00
Итого		а	а	а	0.00

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

1.3. Оборачивание (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					0.00
Итого		а	а	а	0.00

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

1.4. Оборачивание (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	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:	а	0.00
1.1	по ставке 22.0%	0.00	
1.2	по ставке 10.0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	0.00	0.00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.5%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	0.00	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 3.1%	0.00	0.00
Итого		а	0.00

2. Оборачивание (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расхода
Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		а	а	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода

Источники финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		х		0.00

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку налога.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида расхода

Источники финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		х	х	0.00

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

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

Код вида расхода

Источники финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		х	х	0.00

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

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

Код вида расхода

Источники финансирования обеспечения

244

Средства, полученные от реализации коммерческих услуг

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество номеров	Количество заявок в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0.00	
2			х	х	х	0.00	х

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество услуг, перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2			х	х	0.00	х

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуг, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроосвещение	АО "Волгоградэнерго", до № 16895 от 09.01.2020 г.	1,147.47	9.64	1	11,052.99	КВР 247 Кредиторская задолженность на 2021 г.
2	Аварийное освещение	АО "Волгоградэнерго", до № 16895 от 30.12.2021 г.	0,933.74	9.64	1	66,806.07	КВР 247
4	Теплоосвещение	Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс", до № ТП-31812-51525 от 19.01.2020 г.	7.02	2,029.56	1	14,241.52	КВР 247 Кредиторская задолженность на 2021 г.
3	Теплоосвещение	Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс", до № ТП-31812-51525 от 30.12.2021 г.	36.71	2,029.70	1	74,519.48	КВР 247
5	Горюче-смазочные материалы	Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс", до № ТП-31812-51525 от 30.12.2021 г.	0.17	32.64	1	5.55	КВР 247
6	Дорожные коммунальные услуги	ЗАО "Волгоград", до № 3181 от 09.01.2020 г.	19.12	36.19	1	691.15	КВР 244 Кредиторская задолженность на 2021 г.

7	Запасные односторонние	ЕМУП "Подземка", деп. № 1181 от 30.12.2021 г.	71,88	30,34	1	2,399,65	KBP 244
8	Подземка	ЕМУП "Подземка", деп. № 1181 от 30.12.2021 г.	91,17	29,38	1	2,484,70	KBP 245
Итого			х	х	х	172,318,37	х

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

6.4. Обоснование (расчет) расхода на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды платы	Сумма, с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2				0,00	х
Итого			х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Сумма, руб/шт, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб/шт, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего на Подземку финансируется хозяйственной деятельностью за счет средств, полученных от деятельности коммерческого сектора (руб.)

172,318,37

остаток средств на 01.01.2022г. 60
 дебет 092
 кредит 94,174.58
 расход 94,175.50

Обоснование (расчет), прилагаемое
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022/2023 г.
 МАДОУ детский сад №363 "Золотой петушок"

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расхода:

Источник финансового обеспечения:

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по критерию расстановки, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *	
интересующие работников, участвующие в образовательном процессе	интересующие работников, не участвующие в образовательном процессе	подготовительные работники				
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	
1	2	3	4	5	7	
	0.00		0.00	0.00	0.00	

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Обоснование (расчет) выплат 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
1					0.00
2					0.00
Итого		х	х	х	0.00

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					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

№ п/п	Наименование государственного обязательного 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:	х	0.00
1.1	по ставке 22.0%	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	
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 0,8 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0.00	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %		
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 взносы на выплаты персоналу

Код вида расхода:

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		х	х	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода:

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		х		0.00

* Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное предоставление имущества

Код вида расхода:

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		х	х	0.00

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

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

Код вида расхода:

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		х	х	0.00

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

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

Код вида расхода:

Источник финансирования обеспечения

244

Бюджетные ассигнования

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество заявок	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0.00	
2						0.00	
Итого			х	х	х	0.00	х

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество услуг, перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого			х	х	0.00	х

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидки, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1						0.00	
2						0.00	
Итого			х	х	х	0.00	х

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		х	х	0.00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей	х		1	0.00	

Итого	а	х	0.02	х
-------	---	---	------	---

6.6. Обоснование графиков расходов на оплату труда, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поступления, доходы, доходы	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2		а	х	х	0.00	х
Итого						

6.7. Обоснование расходов на приобретение основных средств, материалов, запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поступления, доходы, доходы	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы			54,137.08	54,137.08	КОСГУ 344
2	Песок			10,037.50	10,037.50	КОСГУ 344
Итого			х	х	64,174.58	х

*Раскатываются путем сложения значений показателей в графах 4 и 5.

64,175.00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет бюджетных средств померованных (руб.)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512621

Владелец Лащёва Наталия Валерьевна

Действителен с 09.06.2023 по 08.06.2024