

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	6 226 059,00	6 262 059,00	6 299 059,00	8	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26400		x	6 226 059,00	6 262 059,00	6 299 059,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 657 148,00	1 693 148,00	1 730 148,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 657 148,00	1 693 148,00	1 730 148,00		
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 568 911,00	4 568 911,00	4 568 911,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	50 360,00	50 360,00	50 360,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	4 518 551,00	4 518 551,00	4 518 551,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500		x	1 707 508,00	1 743 508,00	1 780 508,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600		x	4 518 551,00	4 518 551,00	4 518 551,00		

Заведующий МБДОУ - детского сада № 296
"30" ноября 2021 г.

Начальник филиала
"30" ноября 2021 г.

Главный специалист (экономист)
"30" ноября 2021 г.

И.В.Смирнова

Е.Г.Климова

Е.В.Магафурова



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2021 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 296**

**РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		X	X	

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Загрты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	165	97 365,95	16 065 381,21
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 146,79	6 146,79
1.3	Налог на имущество, налог на землю				627 852,00
Итого		X	X	X	16 699 380,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1					
2.2					
Итого		X	X	X	

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 255 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		703 400,00	
3	Доходы от операций с активами			

4	Безвозмездные денежные поступления			
Итого		X	4 958 400,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119, 321
Источник финансового обеспечения 2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц		в год		в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
янв.-дек.	553 251,40	6 639 016,80	369 239,63	4 430 875,56	11 069 893,00	
		6 639 016,80		4 430 875,56	11 069 893,00	290 864,00

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

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	2	12	57,5	1 380,00
Итого		x	x	x	1 380,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 435 376,46	63 990,08	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		2 435 376,46	63 990,08	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	343 166,00	9 016,86	0,00
-2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		321 026,21	8 435,13	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 %		22 139,79	581,73	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 %		564 564,54	14 834,06	0,00
Итого		x	3 343 107,00	87 841,00	0,00

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

Код видов расходов 851, 852
Источник финансового обеспечения 2,4,5

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	1 686 863,64	2,2	35 627,00	1 484,00	
2	Налог на землю	40 101 666,67	1,50	592 225,00	9 300,00	
Итого			x	627 852,00	10 784,00	0,00

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

Код видов расходов **244, 247**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	510,63	11 784,00	471,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 080,00	24 000,00	960,00
Итого					35 784,00	1 431,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	234,88	1 911,34		430 485,84	18 449,81	
2	ГВС	592,32	30,16		17 864,43	0,00	
3	Электроэнергия	89 820,29	7,08852		612 204,73	24 488,19	
5	Холодная вода	1 715,75	35,78		55 597,71	5 792,00	
6	Канализация	2 260,18	23,05		52 097,23	0,00	
6	Вывоз ТКО				40 750,06	1 630,00	
Итого					1 209 000,00	50 360,00	

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.14, ул. Энтузиастов, д.21.	12	9 885,00	547,00	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.14, ул. Энтузиастов, д.21.	12	6 912,00	383,00	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.14, ул. Энтузиастов, д.21.	12	19 040,00	1 054,00	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.14, ул. Энтузиастов, д.21.	11	35 021,00	1 939,00	
5	ТО ИТП, УКУТ	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.14, ул. Энтузиастов, д.21.	12	75 700,00	4 190,00	
6	Обслуживание вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.14, ул. Энтузиастов, д.21.	1	7 913,00	438,00	
7	Стирка белья	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.14, ул. Энтузиастов, д.21.	12		50 000,00	
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.14, ул. Энтузиастов, д.21.	4		34 000,00	
9	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.14, ул. Энтузиастов, д.21.			40 000,00	
10	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.14, ул. Энтузиастов, д.21.			10 000,00	
Итого			x	154 471,00	142 551,00	

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Экстренное реагирование наряда полиции	1	59 837,00	3 158,00	
2	Услуги охраны	1			
3	Медосмотр	1	25 239,00	1 332,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	817,00	43,00	
5	продление универсальной лицензии Парус	1		30 000,00	
Итого			85 893,00	34 533,00	

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей				3 891 000,00	
2	Питание сотрудников				185 000,00	
3	Приобретение хозяйственных товаров				264 036,00	
4	Учебные расходы			172 000,00		
Итого		x	x	172 000,00	4 340 036,00	-

Источник финансового обеспечения

	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года			
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	16 699 380,00	4 958 400,00	-
Выплаты по расходам	16 699 380,00	4 958 400,00	-
Остаток средств на конец текущего года			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575771

Владелец Смирнова Ирина Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022