







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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	11 381 912,44	11 147 001,00	#####	
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	11 381 912,44	11 147 001,00	#####	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 011 937,00	3 069 937,00	3 128 937,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	2021	x	3 011 937,00	3 069 937,00	3 128 937,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 369 975,44	8 077 064,00	8 077 064,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 369 975,44	8 077 064,00	8 077 064,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера</b>	<b>26600</b>		x	11 381 912,44	11 147 001,00	#####	

И.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

" 11 " января 2021 г.



Н.Ю. Анкудинова

Е.И. Гайнулина



**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2021 года  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №  
531**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица 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 от 1-3 лет	услуга	25	84 979,12	2 124 478,00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	84 979,12	23 369 257,92
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 146,79	12 293,58
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 025 373,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26 531 402,50</b>

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 ДОУ		7 620 750,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 120 819,00	
3	Безвозмездные денежные поступления			
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>8 741 569,00</b>	

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
752 048,13	9 024 577,88	687 596,01	8 251 152,12	17 275 730,00	
	<b>9 024 577,88</b>		<b>8 251 152,12</b>	<b>17 275 730,00</b>	<b>493 088,00</b>

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	1	12	57,5	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	7	57,5	402,50
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 092,50</b>

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)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	<b>3 800 660,60</b>	<b>108 479,36</b>
1.1.	по ставке 22,0 %		3 800 660,60	108 479,36
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	<b>535 547,17</b>	<b>15 285,15</b>
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		500 995,71	14 298,97
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 %		34 551,46	986,18
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 %		<b>881 062,23</b>	<b>25 147,49</b>
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>5 217 270,00</b>	<b>148 912,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	8 301 136,36	2,2	175 320,00	7 305,00
2	Налог на землю	57 683 533,33	1,50	850 053,00	15 200,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>1 025 373,00</b>	<b>22 505,00</b>

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

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

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)	1	12	491,00	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 520,00	480,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 176,00</b>	<b>716,00</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	342,03	1 911,34		623 697,76	30 034,53
2	ГВС	1 463,74	30,16		44 140,55	
3	Электроэнергия	167 417,42	6,748452		1 086 407,91	43 400,51
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			53 593,53	2 174,08
5	Холодная вода	2 474,87	35,78		84 127,73	4 432,88
6	Канализация	1 259,44	23,05		29 032,52	
<b>Итого</b>					<b>1 921 000,00</b>	<b>80 042,00</b>

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)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	4 083,00	274,00
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	4 903,00	329,00
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	4 592,00	191,00
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	7 864,00	527,00
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	14 466,00	969,00
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	31 268,00	2 095,00
7	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		16 700,00
8	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		10 000,00
9	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		25 050,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>67 176,00</b>	<b>56 135,00</b>

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)
------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------



1	2	3	4	5
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	31 361,00	1 578,00
2	Медосмотр	1	38 880,00	1 620,00
3,4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	622 310,00	25 930,00
5,4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00
7	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00
13	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		32 000,00
<b>Итого</b>			<b>693 585,00</b>	<b>76 171,00</b>

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)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей				6 363 000,00
2	питание сотрудников				310 000,00
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				420 000,00
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				420 000,00
5	хозяйственные товары, посуда				406 858,27
6	бумага, картриджи				237 053,17
7	учебные расходы			313 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>313 000,00</b>	<b>8 156 911,44</b>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года

Поступление финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

4

2

292 911,44

26 531 402,50

8 741 569,00

26 531 402,50

9 034 480,44



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022