

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зарботная плата		111	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	211	0701	17 245 730,00	17 491 551,00	17 672 043,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	266	0701	30 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 092,50	990,00	890,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	266	0701	1 092,50	990,00	890,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	5 366 182,00	5 431 361,00	5 485 869,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	5 366 182,00	5 431 361,00	5 485 869,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000	2	213	0703	148 912,00	148 912,00	148 912,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	213	0701	5 217 270,00	5 282 449,00	5 336 957,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 047 878,00	1 047 878,00	1 047 878,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 047 878,00	1 047 878,00	1 047 878,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000	2	291	0703	22 505,00	22 505,00	22 505,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	291	0701	1 025 373,00	1 025 373,00	1 025 373,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	11 381 912,44	11 147 001,00	11 206 001,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	9 594 324,44	9 307 882,00	9 313 805,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000	2	221	0703	716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000	2	223	0703	10 164,00	10 164,00	10 164,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0701	203 290,00	209 759,00	215 682,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000004000	2	225	0701	51 750,00	51 750,00	51 750,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000	2	225	0703	9 685,00	4 385,00	4 385,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	225	0701	67 176,00	67 176,00	67 176,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000004000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000	2	226	0703	61 171,00	61 171,00	61 171,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	226	0701	693 585,00	693 585,00	693 585,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000004000	2	310	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000	2	310	0703	37 308,00			

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

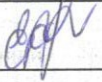
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 381 912,44	11 147 001,00	11 206 001,00	
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	11 206 001,00	
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	26412	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 29 " января 2021 г.


Е.Г. Климова


Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 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
Итого		X	X	X	26 531 402,50

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			
Итого		X	8 741 569,00	

**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	
	9 024 577,88		8 251 152,12	17 275 730,00	493 088,00

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

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	3 800 660,60	108 479,36
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	535 547,17	15 285,15
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 %		881 062,23	25 147,49
Итого		x	5 217 270,00	148 912,00

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения 2,4

№ 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
Итого				1 025 373,00	22 505,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244, 247
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
Итого				x	17 176,00	716,00

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	321,05	1 911,34		587 161,54	26 477,49
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			90 129,75	5 731,12
5	Холодная вода	2 474,87	35,78		84 127,73	4 432,88
6	Канализация	1 259,44	23,05		29 032,52	
Итого					1 921 000,00	80 042,00

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)
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	Ремонт противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 300,00
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		16 700,00
9	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		10 000,00
10	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		25 050,00
Итого				67 176,00	61 435,00

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)
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
Итого			693 585,00	76 171,00

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)
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	тепловая завеса	1	6 500,00		6 500,00
5	тележка сервировочная	1	9 576,00		9 576,00
6	блок вызова домофона, устройство квартирное переговорное	1	21 232,00		21 232,00
7	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				420 000,00
8	хозяйственные товары, посуда				406 858,27
9	бумага, картриджи			313 000,00	194 445,17
10	учебные расходы			313 000,00	8 151 611,44
Итого		x	x		

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

4 2 292 911,44

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года
 Поступление финансовых активов
 Поступления от доходов
 Выплаты по расходам
 Остаток средств на конец текущего года

26 531 402,50 8 741 569,00
 26 531 402,50 9 034 480,44
 0,00 0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022