

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
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	153 171,00	61 171,00	61 171,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000000000000000	4	226	0701	744 585,00	693 585,00	693 585,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000400000	2	310	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	39 938,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000000000000000	4	310	0701	70 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000400000	2	342	0701	6 363 000,00	6 363 000,00	6 363 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000400000	2	345	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	5 850,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000400000	2	346	0701	337 258,27	351 000,00	351 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	137 965,17			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000000000000000	4	346	0701	209 000,00	313 000,00	313 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 521 356,75	1 839 119,00	1 892 196,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	1 451 478,75	1 769 241,00	1 822 318,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	69 878,00	69 878,00	69 878,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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		
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 472 912,44	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	11 472 912,44	11 147 001,00	11 206 001,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 028 937,00	3 069 937,00	3 128 937,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 028 937,00	3 069 937,00	3 128 937,00
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 443 975,44	8 077 064,00	8 077 064,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 443 975,44	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	11 472 912,44	11 147 001,00	11 206 001,00

Начальник филиала

Е.Г. Климова

Е.Г. Климова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнулина

Е.И. Гайнулина

" 30 " апреля 2021 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 апреля 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	84 466,66	2 111 666,50
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	84 466,66	23 228 333,06
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	7 784,97	15 569,94
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 025 373,00
Итого		X	X	X	26 380 942,50

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 ДООУ		7 620 750,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 194 819,00	
Итого		X	8 815 569,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

111, 112, 119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2,4

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
741 330,01	8 895 960,02	687 596,01	8 251 152,12	17 147 112,14	
	8 895 960,02		8 251 152,12	17 147 112,14	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	3 772 364,67	108 479,36
1.1.	по ставке 22,0 %		3 772 364,67	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	559 565,82	15 285,15
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		525 271,59	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 %		34 294,22	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 %		874 502,72	25 147,49
Итого		x	5 206 433,21	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		x	x	1 025 373,00	22 505,00

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

Код видов расходов **244, 247**
 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
Итого			x	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	181,76	1 911,34		320 930,29	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	9 914,82	35,78		350 358,98	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	7 884,81	328,53
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	11	23 811,19	2 095,00
7	ТО ИТП, вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	4 475,00	
8	электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		4 799,52
9	дезинфекция помещения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		2 604,00
10	заправка картриджа	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		3 500,00
11	Ремонт противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 300,00
12	проверка внутреннего противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		19 096,95
13	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		16 700,00
14	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		10 000,00
15	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		25 050,00
Итого			x	67 176,00	91 435,00

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	курсы повышения квалификации	1	29 000,00	
3	Медосмотр	1	38 880,00	22 767,20
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	610 310,00	37 930,00
5	лицензия на программное обеспечение Информационно-образовательной платформы - учебные онлайн курсы	1	34 000,00	
6	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов			6 202,80
7	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП(отходы)	1		5 230,00
8	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 г.	1		3 920,00
9	простая (неискл.) лицензия на использование ПО	1		4 000,00
10	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00
11	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		6 000,00
12	лабораторные исследования воспитанников на энтеробиоз и яйца гельминтов	1		63 600,00
13	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00
14	Обучение по охране труда	1		10 500,00
15	разработка декларации пожарной безопасности	1		4 000,00
16	Внутренний аудит системы ХАССП	1		25 000,00
17	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		32 000,00
Итого			744 585,00	237 771,00

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				293 252,00
4	шкаф-кровать трансформер двухъярусная	1	68 832,00		68 832,00
5	шкаф-кровать трансформер двухъярусная	1	34 416,00		34 416,00
6	тепловая завеса	1	6 500,00		6 500,00
7	тележка сервировочная	1	9 576,00		9 576,00
8	блок вызова домофона, устройство квартирное переговорное	1	21 232,00		21 232,00
9	самоспасатель фильтрующий "Газодымозащитный комплект"Гарант-1"	1	5 850,00		5 850,00
10	холодильник полноразмерный с морозильником	1	23 500,00		23 500,00
11	шкаф пожарный, знак "Пожарный проезд"	1	2 630,00		2 630,00
12	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				372 520,00
13	матрас детский	1	47 480,00		47 480,00
14	хозяйственные товары, посуда				254 325,01
15	ср-во чистящ.,мыло туалет.,бумага туалет.	1	17 470,74		17 470,74
16	салатник,блюдец,тарелка,кружка	1	17 328,00		17 328,00
17	туалетная бумага,туалетное мыло,чистящее средство	1	48 134,52		48 134,52

18	кабель кспв, труба гофрированная	1	12 840,00		12 840,00
19	бумага, картриджи				88 218,08
20	набор для детск. творчества, раскраска гипсовая	1			25 877,09
21	доска разделоч., дуршлаг, доска для теста	1	11 030,00		11 030,00
22	МФУ - 3D принтер	1	55 000,00	55 000,00	
23	Кирпичики LEGO, DUPLO	1	15 000,00	15 000,00	
24	учебные расходы			209 000,00	
Итого		x	x	279 000,00	8 034 011,44

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Источник финансового обеспечения

	4	2
Остаток средств на начало текущего года		292 911,44
Поступление финансовых активов	28 005,35	
Поступления от доходов	26 380 942,50	8 815 569,00
Выплаты по расходам	26 408 947,85	9 108 480,44
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00
Итого	279 000,00	8 034 011,44

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Источник финансового обеспечения

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022