

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 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	12 148 897,10	11 469 909,00	11 545 909,00	
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	12 148 897,10	11 469 909,00	11 545 909,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 655 716,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 655 716,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 655 716,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 955 695,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 031 695,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 493 181,10	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 493 181,10	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 493 181,10			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 514 214,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 514 214,00	
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	12 148 897,10	11 469 909,00	11 545 909,00	

и.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

" 04 " _____ мая _____ 2022 г.



Н.Ю. Анкудинова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 апреля 2022 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 531**

**РАЗДЕЛ I
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	93 270,03	2 331 750,75
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	93 270,03	25 649 260,05
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 705,20	6 705,20
1.4	Налог на имущество, налог на землю				859 240,00
Итого		X	X	X	28 846 956,00

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		8 121 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 661 119,00	
Итого		X	9 782 119,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

2,4

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
769 777,26	9 237 327,09	851 574,50	10 218 893,96	19 456 221,05	
	9 237 327,09		10 218 893,96	19 456 221,05	577 573,00

4 Обоснование (расчет) страховых взносов

в обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Фонд социального страхования Российской Федерации,

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:			
1.1	по ставке 22,0 %	x	4 280 368,63	127 066,06
1.2	по ставке 10,0 %		4 280 368,63	127 066,06
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:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	603 143,05	17 904,72
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		564 230,61	16 749,57

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		38 912,44	1 155,15
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 %		992 267,27	29 456,22
Итого		x	5 875 778,95	174 427,00

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	8 083 227,27	2,2	169 581,00	8 250,00
2	Налог на землю	49 084 933,33	1,50	689 659,00	46 615,00
Итого			x	859 240,00	54 865,00

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	5 621,00	271,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 250,00	11 448,00	15 552,00
Итого			x	x	17 069,00	15 823,00

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	204,78	2 021,68		413 000,00	1 000,00
2	ГВС	4 728,63	32,06		149 000,00	2 600,00
3	Электроэнергия	104 630,87	7,088520		681 678,00	60 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			108 000,00	3 100,00
5	Холодная вода, канализация	5 877,59	35,78		194 000,00	16 300,00
Итого					1 545 678,00	83 000,00

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	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	6 525,00	3 200,00	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	7 836,00	378,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	3 628,00	552,00	
4	Дезинсекция по заявке	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	5		41 416,80	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	12 570,00	606,00	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	28 858,00	4 402,40	
7	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	11	49 971,00	2 409,00	
8	Акварицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		10 000,00	
9	исследование воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		7 687,80	
10	Очистка кровли от снега	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		65 000,00	
11	проведение экспертизы АПС и СОУЭ	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 000,00	
12	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		20 000,00	
13	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		28 000,00	
14	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		10 000,00	
Итого			x	109 388,00	198 652,00	-

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	7
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 664,00	1 816,00	
2	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 027,00	50,00	
3	Медосмотр	1		28 683,00	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	608 890,00	27 010,00	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	16 000,00		
6	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
7	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1		2 000,00	
8	обучение охране труда	1		2 000,00	
9	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		32 000,00	
10	медицинские услуги (Шигеллвак)	1		12 180,00	
11	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		15 000,00	
12	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		65 000,00	
13	исследование на стафилококк, выявление РНК и ДНК возбудителей	1		17 850,00	
14	расчет категории по взрывопожар и пожарной опасности	1		6 000,00	
15	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
16	Оформление стат отчетности по форме 2-ТП (отходы)	1		5 230,00	
17	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		30 000,00	
18	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
19	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		40 000,00	
Итого			663 581,00	307 739,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				6 780 000,00	
2	питание сотрудников				233 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				447 000,00	
4	приобретение оборудования, техники				123 040,00	
5	костюм детский Русский Богатырь	1	25 000,00		25 000,00	
6	дверные доводчики	1	9 750,00		9 750,00	
7	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				390 600,00	
8	комплект "Ксения" женский, костюм медиц.	1	56 400,00		56 400,00	
9	хозяйственные товары, посуда				528 071,15	
10	моющие средства	1	36 500,00		36 500,00	
11	маска для лица, бумага туалет.	1	15 000,00		15 000,00	
12	мыло туалет., ср-во моющее, перчатки латексные	1	43 411,00		43 411,00	
13	моющие средства	1	16 935,00		16 935,00	
14	лампа	1	2 125,00		2 125,00	
15	бумага, картриджи				46 930,32	
16	канцтовары (бумага А4, гуашь, кисть)	1	99 304,63		99 304,63	
17	бумага ф. А4	1	20 000,00		20 000,00	
18	светильник люминесцентный	1	14 900,00		14 900,00	
19	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	89 700,00	89 700,00		
20	учебные расходы			230 300,00		
Итого		x	x	320 000,00	8 887 967,10	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		517 927,10	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	28 846 956,00	9 782 119,00	0,00
Выплаты по расходам	28 846 956,00	10 300 046,10	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 04.04.2022 по 04.04.2023