

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	213	0701	5 875 778,95	5 974 590,00	6 213 499,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	914 305,00	1 182 651,00	1 182 651,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	914 105,00	1 182 651,00	1 182 651,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	54 865,00	28 346,00	28 346,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	291	0701	859 240,00	1 154 305,00	1 154 305,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	200,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	200,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	12 526 995,22	11 469 909,00	11 545 909,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	11 131 317,22	10 076 909,00	10 081 909,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	15 823,00	823,00	823,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	221	0701	17 069,00	17 069,00	17 069,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0701	211 000,00	448 000,00	453 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000400000	2	225	0701	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	275 652,00	5 652,00	5 652,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	225	0701	109 388,00	117 208,00	117 208,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000400000	2	226	0701	45 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	362 739,00	70 739,00	70 739,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	226	0701	708 081,00	721 418,00	721 418,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000400000	2	310	0701	447 000,00	447 000,00	447 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	90 480,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	310	0701	108 096,30			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000400000	2	342	0701	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	233 000,00	233 000,00	233 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	32 310,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000400000	2	345	0701	447 000,00	447 000,00	447 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000400000	2	346	0701	646 734,15	374 000,00	374 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	300 531,07			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	346	0701	211 903,70	320 000,00	320 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 395 678,00	1 393 000,00	1 464 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0701	1 334 678,00	1 332 000,00	1 403 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				

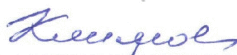
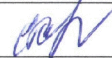
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	12 526 995,22	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	12 526 995,22	11 469 909,00	11 545 909,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 700 216,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 700 216,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 700 216,00			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 817 269,22	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 817 269,22	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 817 269,22			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 514 214,00		
1.1.3.1.3	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	12 526 995,22	11 469 909,00	11 545 909,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 30 " июня 2022 г.

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 мая 2022 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 531**

**РАЗДЕЛ 1
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	906122152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	Проведение опрессовки и гидропневмопробы вки внутренней системы отопления		9 510,00
<i>Итого</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>9 510,00</i>

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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	93 418,36	2 335 459,00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	93 418,36	25 690 051,80
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	1	6 705,20	6 705,20
1.4	Налог на имущество, налог на землю				859 240,00
<i>Итого</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>28 891 456,00</i>

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		8 121 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		2 465 000,00	
<i>Итого</i>		<i>X</i>	<i>10 586 000,00</i>	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
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
769 777,26	9 237 327,09	851 574,50	10 218 893,96	19 456 221,05	945 923,87
	9 237 327,09		10 218 893,96	19 456 221,05	945 923,87

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	4 280 368,63	208 103,25
1.1.	по ставке 22,0 %		4 280 368,63	208 103,25
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	603 143,05	29 323,64
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		564 230,61	27 431,79
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 %		38 912,44	1 891,85
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	48 242,12
Итого		x	5 875 778,95	285 669,01

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

Код видов расходов **851,853**
 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
3	Пени и штрафы по страховым взносам				200,00
Итого			x	859 240,00	55 065,00

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	323,49	2 021,68		653 000,00	1 000,00
2	ГВС	361,82	32,06		9 000,00	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	3 082,73	35,78		94 000,00	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		47 941,20	
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	3 739,40	
7	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	11	49 971,00	2 409,00	
8	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		7 350,80	
9	Очистка кровли от снега	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		65 000,00	
10	проведение экспертизы АПС и СОУЭ	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 000,00	
11	электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		4 799,00	
12	замена УФ излучателя	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		2 800,00	
13	замена аккумуляторной батареи	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		1 600,00	
14	проверка внутреннего противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		7 700,00	
15	проверка противопожарных клапанов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		46 000,00	
16	исследование воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		20 000,00	
17	ремонт, заправка картриджей	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		56 576,60	
18	Проведение опрессовки и гидродневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1			9 510,00
19	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		29 000,00	
20	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		19 000,00	
21	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		10 000,00	
Итого			x	109 388,00	333 652,00	9 510,00

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	4	60 500,00		
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	научно-методическое сопровождение, проведение вебинаров	1		30 000,00	
10	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		52 000,00	
11	медицинские услуги (Шигеллвак)	1		12 180,00	
12	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		35 000,00	

13	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		65 000,00	
14	исследование на стафилококк, выявление РНК и ДНК возбудителей	1		18 150,00	
15	расчет категории по взрывопожарн. и пожарной опасности	1		6 000,00	
16	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
17	Организационный взнос за участие в конференциях, конкурсах	1		19 179,90	
18	Абонемент на техн.поддержку АИС Образование	1		3 000,00	
19	тех.поддержка персон защиты VipNet	1		4 580,10	
20	утилизация списанного оборудования	2		2 940,00	
21	Оформление стат отчетности по форме 2-ТП (отходы)	1		5 230,00	
22	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		30 000,00	
23	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
24	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		40 000,00	
Итого				708 081,00	407 739,00

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				316 423,02	
	стеллаж д/дет.горшков	1	33 645,00		33 645,00	
4	приобретение оборудования, техники				65 480,00	
5	стеллаж	1	96 931,98		96 931,98	
6	костюм детский Русский Богатырь	1	25 000,00		25 000,00	
7	дверные доводчики	1	9 750,00		9 750,00	
8	строительные материалы (лента, валик малярный, кисть, эмаль)	1	22 560,00		22 560,00	
9	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматричники, покрывала, салфетки, полотенца)				390 600,00	
10	комплект "Ксения" женский, костюм медиц.	1	56 400,00		56 400,00	
11	хозяйственные товары, посуда				528 071,15	
12	моющие средства	1	36 500,00		36 500,00	
13	маска для лица, бумага туалет.	1	15 000,00		15 000,00	
14	мыло туалет., ср-во моющее, перчатки латексные	1	43 411,00		43 411,00	
15	моющие средства	1	16 935,00		16 935,00	
16	лампа	1	2 125,00		2 125,00	
17	бумага, картриджи				171 018,44	
18	канцтовары (бумага А4, гуашь, кисть)	1	99 304,63		99 304,63	
19	бумага ф. А4	1	20 000,00		20 000,00	
20	светильник люминесцентный	1	14 900,00		14 900,00	
21	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	89 700,00	89 700,00		
22	мяч фктбольный, мяч "Классика"	1	15 990,00	15 990,00		
23	мяч фктбольный, мяч "Классика"	1	2 406,30	2 406,30		
24	канцелярские товары	1	61 603,70	61 603,70		
25	учебные расходы			150 300,00		
Итого		x	x	320 000,00	8 977 055,22	-

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	28 891 456,00	10 586 000,00	9 510,00
Выплаты по расходам	28 891 456,00	11 103 927,10	9 510,00
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