

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 197

Коды	
Дата	31.03.2022
по Сводному ресурсу	65300946
глава по БК	906
по Сводному ресурсу	65322087
ИНН	6659032403
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 016 549,72			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	34 211 368,57	33 990 718,42	34 889 718,42	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	34 211 368,57	33 990 718,42	34 889 718,42	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	23 795 007,57	24 710 000,00	25 609 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040	2	130	0000	2 946 157,00	1 810 514,42	1 810 514,42	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040	2	130	0000	7 470 204,00	7 470 204,00	7 470 204,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	35 227 918,29	33 990 718,42	34 889 718,42	

в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	21 964 385,86	21 080 746,46	21 895 746,46
в том числе оплата труда	2110	111			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	16 877 382,82	16 216 332,19	16 843 220,06
Заработная плата		111			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	211	0703	1 446 532,92	547 424,36	547 424,36
Заработная плата		111			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	211	0701	15 400 729,18	15 668 907,83	16 295 795,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	266	0701	30 120,72		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	5 087 003,04	4 864 414,27	5 052 526,40
На выплаты по оплате труда	2141	119			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	5 087 003,04	4 864 414,27	5 052 526,40
выплаты по оплате труда		119			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	213	0703	436 852,94	165 322,10	165 322,10
выплаты по оплате труда		119			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	213	0701	4 650 150,10	4 699 092,17	4 887 204,30
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	794 222,77	1 049 634,00	1 049 634,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	794 147,29	1 049 634,00	1 049 634,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	291	0703	27 687,16	27 687,16	27 687,16
Налог на имущество организаций и земельный налог		851			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	291	0701	766 460,13	1 021 946,84	1 021 946,84
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	75,48		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	296	0703	75,48		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	12 469 309,66	11 860 337,96	11 944 337,96
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	10 728 644,12	10 174 801,96	10 174 801,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	221	0703	1 496,35	1 016,96	1 016,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	221	0701	24 203,65	24 203,65	24 203,65
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	223	0703	24 459,29	11 075,46	11 075,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	223	0701	162 375,17	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	225	0701	117 006,55	82 778,00	82 778,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	225	0703	9 689,19	23 462,24	23 462,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	225	0701	70 271,75	86 799,20	86 799,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244			000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	226	0701	64 649,60	15 000,00	15 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	226	0703	132 162,28	617 533,14	617 533,14	617 533,14
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000000000000000	4	226	0701	678 072,04	737 050,31	737 050,31	737 050,31
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	310	0701	468 000,00	357 143,00	357 143,00	357 143,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	310	0703	270 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000000000000000	4	310	0701	130 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	342	0701	6 155 411,17	6 155 411,00	6 155 411,00	6 155 411,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	342	0709	90 722,74	63 457,00	63 457,00	63 457,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000000000000000	4	342	0701	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	344	0703	180 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	345	0701	1 187 909,23	549 365,00	549 365,00	549 365,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	345	0703	209 787,58			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	346	0701	277 152,40	310 507,00	310 507,00	310 507,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	346	0703	250 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	9063030400400000000000000000000000	2	346	0709	5 275,13			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000000000000000	4	346	0701	190 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 740 665,54	1 685 536,00	1 685 536,00	1 769 536,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	223	0703	78 040,71	73 536,00	73 536,00	73 536,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000000000000000	4	223	0701	1 662 624,83	1 612 000,00	1 612 000,00	1 696 000,00
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000000000000000	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	на 2022 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 469 309,66	11 860 337,96	11 944 337,96		
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	12 469 309,66	11 860 337,96	11 944 337,96		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 947 547,44	3 320 053,16	3 404 053,16		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 947 547,44	3 320 053,16	3 404 053,16		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 947 547,44				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 320 053,16			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 404 053,16		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 521 762,22	8 540 284,80	8 540 284,80		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 521 762,22	8 540 284,80	8 540 284,80		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 521 762,22				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 540 284,80			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 540 284,80		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	12 469 309,66	11 860 337,96	11 944 337,96		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 469 309,66	11 860 337,96	11 944 337,96		
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	12 469 309,66				
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		11 860 337,96			
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			11 944 337,96		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 заведующий (должность) _____
 О.Г.Маркова (подпись) (расшифровка подписи)
 370-25-03 (номер)
 Протокольева Е.М. (фамилия, инициалы) (номер)
 370-25-03 (номер)
 Исполнитель _____
 экономист (должность) _____
 Васильева Е.И. (фамилия, инициалы) (номер)
 370-25-03 (номер)

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад № 197

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120626.00	Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции		0.00
2	906120152.15	На установку систем видеонаблюдения в ОО		0.00
3	906120152.09	На проведение текущего ремонта здания		0.00
Итого		X	X	0.00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы 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 1 - 3 лет	чел	55	81438.06	4,479,038.40
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	229	81437.06	18,649,087.17
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3 - 8 лет	чел	1	104295.03	104,295.03
1.4	"Присмотр и уход" для детей - инвалидов, детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3 - 8 лет	чел	2	27316.28	54,632.56
Итого		X	X	X	23,287,053.15
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, земля				766,460.13
Итого		X	X	X	766,460.13

24,053,513.28

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по ПОУ	2,882,700.00	
2	Питание сотрудников	23 чел * 11,17 руб * 248 дн	63,457.00	
3	Пожертвование	реестр	0.00	
4	Род.плата	228 чел * 3270 руб * 12 мес * 0,7	5,189,012.56	
		50 чел * 2790 руб * 12 мес * 0,7	937,118.00	
		5 чел * 1000 руб * 12 мес * 0,7	29,280.62	
Итого		X	8,135,169.56	

6,155,411

32,188,682.84

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад № 197

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
296,915.00	3,562,980.00	256,528.00	3,078,336.00	729,711.00	8,756,532.00	15,397,848.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						15,400,729.18

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0.00	12	57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		х	х	х	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				30120.72
2					0.00
Итого		х	х	х	30,120.72
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3,387,526.56
1.1.	по ставке 22,0 %	282,293.88	3,387,526.56
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	477,333.29
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37,211.47	446,537.59
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 %	2,566.31	30,795.70
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 %	65,440.85	785,290.25
Итого		x	4,650,150.10

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2,721,119.09	2.2	59,864.62
2	Налог на землю	64,138,814.67	1.5	706,595.51
Итого		x	x	766,460.13
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	12	278	3,340.80	всего договор на 6500,00 бюджет 6188,00 ПОУ 312,00
2	Повременная оплата (телефон)	308.14	12	1	2,847.20	
3	Услуги сети Интернет		12		18,015.65	всего договор на 19200,00 бюджет 18015,65 ПОУ 1184,35
Итого		х	х	х	24,203.65	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	1644.00	36.16	1.00	53,502.18	Договор на 108000,00 руб, в тч из бюджета 102816,00 ПОУ 5184,00
2	Водоотведение	1644.00	26.38	1.00	24,251.10	
3	Водоотведение	658.49	24.94	1.00	16,422.72	Кредиторская задолженность за 2021 год
4	Вывоз ТКО	6314.93	12.00	1.00	68,199.17	Договор на 79599,96 руб, в тч из бюджета 75779,17 ПОУ 3820,79
Итого		Х	Х	Х	162,375.17	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	49316.54	8.04	1.00	356,505.00	Договор на 416500,00 руб, в тч из бюджета 396508,00 из ПОУ 19992,00
2	Тепловая энергия в воде	20.65	1,968.67	1.00	40,658.67	Кредиторская задолженность за 2021 год
3	Тепловая энергия в воде	716.69	2,029.70	1.00	1,265,461.16	Договор на 1528000.00 руб, в тч из бюджета 1454656,00 ПОУ 73344,00
Итого		Х	Х	Х	1,662,624.83	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	0.00	Расчет на 3760,00 руб, в тч из бюджета 3579,52 ПОУ 180,48
2	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	0.00	Договор на 17848,00 руб, в тч из бюджета 11894,85 ПОУ 5953,15
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	14,331.19	Договор на 16310,16 руб, в тч из бюджета 15527,27 ПОУ 782,89
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	1,196.08	Кредиторская задолженность за 2021 год
5	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	49,865.76	Договор на 52380,00 руб, в тч из бюджета 49865,76 ПОУ 2514,24
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	0.00	Расчет на 1148,89 руб, в тч из бюджета 1093,74 ПОУ 55,15
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка		423.50	Кредиторская задолженность за 2021 год
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4,455.22	Договор на 5082,00 руб, в тч из бюджета 4878,72 ПОУ 203,28
Итого		x	x	70,271.75	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр	расчет	0.00	Расчет на 76000,00 руб, в тч из бюджета 20000,00 ПОУ 56000,00
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	37,644.36	Договор на 39542,40 руб, в тч из бюджета 37644,36 ПОУ 1898,04
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	2,899.78	Кредиторская задолженность за 2021 год
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	26,298.00	Договор на 33000,00 руб, в тч из бюджета 28798,00 ПОУ 4202,00
5	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2,500.00	Кредиторская задолженность за 2021 год
6	Ключи ЭЦП	расчет	13.60	Расчет на 1700,00 руб, в тч из бюджета 1618,40 ПОУ 81,60
7	Обучение сотрудников		0.00	
8	Охрана ЧОП	1	596,078.53	договор на сумму 680924,37 бюджет 648240,00 ПОУ 32684,37
9	Охрана ЧОП	1	12,637.77	Кредиторская задолженность за 2021 год
Итого		x	678,072.04	x

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Бумага А4	200	500	100,000.00	КОСГУ 346

2	Комплект учебно-методических материалов	1	25000	25,000.00	КОСГУ 346
3	Констру3ктор строительный	10	1500	15,000.00	КОСГУ 346
4	Кукла	50	1000	50,000.00	КОСГУ 346
5	Экран проекционный настенный	1	10000	10,000.00	КОСГУ 310
6	Радиомикрофон	2	10000	20,000.00	КОСГУ 310
7	Цифровая лаборатория	1	100000	100,000.00	КОСГУ 310
Итого		x	x	320,000.00	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			30,000.00	
Итого		x	x	30,000.00	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

23,795,007.57
0.00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

35,227,918.29

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад №197

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
4,891.79	44,026.11		0.00	155,834.09	1,402,506.81	1,446,532.92
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						1,446,532.92

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		x	x	x	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	318,237.24
1.1.	по ставке 22,0 %	35,359.69	318,237.24
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	44,842.52
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4,661.05	41,949.45
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 %	321.45	2,893.07
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 %	8,197.02	73,773.18
Итого		x	436,852.94

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5

Итого		x	x	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	137,199.09	2.2	3,018.38
2	Налог на землю	1,644,585.33	1.5	24,668.78
Итого		x	x	27,687.16
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

КОСГУ 296

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Перечисление за задержку зп			75.48
Итого		x	x	75.48
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	12	278	200.00	всего договор на 6500,00 бюджет 6188,00 ПОУ 312,00
2	Повременная оплата (телефон)	308.14	12	1	112.00	
3	Услуги сети Интернет		12		1,184.35	всего договор на 19200,00 бюджет 18015,65 ПОУ 1184,35
Итого		x	x	x	1,496.35	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	82.89	36.16	1.00	0.00	Договор на 108000,00 руб, в тч из бюджета 102816,00 ПОУ 5184,00
2	Водоотведение	82.89	26.38	1.00	416.90	

3	Холодное водоснабжение	246.13	35.78	1.00	8,806.61	Кредиторская задолженность за 2021 год
4	Водоотведение	246.13	24.94	1.00	7,616.11	
5	Вывоз ТКО		1.00	1.00	6,570.83	Кредиторская задолженность за 2021 год
6	Вывоз ТКО	347.34	11.00	1.00	1,048.84	Договор на 79599,96 руб, в тч из бюджета 75779,17 ПОУ 3820,79
Итого		Х	Х	Х	24,459.29	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	2486.57	8.04	1.00	19,992.00	Договор на 416500,00 руб, в тч из бюджета 396508,00 из ПОУ 19992,00
2	Тепловая энергия в воде	36.14	2,029.70	1.00	58,048.71	Договор на 1528000,00 руб, в тч из бюджета 1454656,00 ПОУ 73344,00
Итого		Х	Х	Х	78,040.71	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

0.00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	180.48	Расчет на 3760,00 руб, в тч из бюджета 3579,52 ПОУ 180,48
2	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	5,953.15	Договор на 17848,00 руб, в тч из бюджета 11894,85 ПОУ 5953,15
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	782.89	Договор на 16310,16 руб, в тч из бюджета 15527,27 ПОУ 782,89
4	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	2,514.24	Договор на 52380,00 руб, в тч из бюджета 49865,76 ПОУ 2514,24
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	55.15	Расчет на 1148,89 руб, в тч из бюджета 1093,74 ПОУ 55,15
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	203.28	Договор на 5082,00 руб, в тч из бюджета 4878,72 ПОУ 203,28
Итого		х	х	9,689.19	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр	1	56,000.00	Расчет на 76000,00 руб, в тч из бюджета 20000,00 ПОУ 56000,00
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1,502.62	Договор на 39542,40 руб, в тч из бюджета 37644,36 ПОУ 1898,04
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	395.42	Кредиторская задолженность за 2021 г.
5	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	4,202.00	Договор на 33000,00 руб, в тч из бюджета 28798,00 ПОУ 4202,00
7	Ключи ЭЦП	1	81.60	Расчет на 1700,00 руб, в тч из бюджета 1618,40 ПОУ 81,60
8	Услуги ЦБ	расчет	37,296.27	
9	Охрана ЧОП	расчет	32,684.37	договор на сумму 680924,37 бюджет 648240,00 ПОУ 32684,37
Итого		х	132,162.28	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стол детский	25	2,000.00	50,000.00	КОСГУ 310
2	Стул детский	25	2,000.00	50,000.00	КОСГУ 310
3	Уличное оборудование	6	28,333.33	170,000.00	КОСГУ 310
4	Мягкий инвентарь	200	1,048.94	209,787.58	КОСГУ 345
5	Строительные материалы	30	6,000.00	180,000.00	КОСГУ 344
6	Хоз.товары	1500	166.67	250,000.00	КОСГУ 346
Итого		х	х	909,787.58	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			88,378.74	
2	Питание	6		2,344.00	Кредиторская задолженность за 2021 год
		х	х	90,722.74	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

3,157,506.64
0.00

310	270,000.00
344	180,000.00
345	209,787.58
346	250,000.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад №

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0.00		0.00		0.00	0.00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		х	х	х	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0.00
1.1.	по ставке 22,0 %	0.00	0.00
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:	х	0.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
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 %	0.00	0.00
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 %	0.00	0.00
Итого		х	0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		х	х	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	------------

1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого		х	х	х	0.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		х		х

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Песок	1	1605.43	5275.13	КОСГУ 346
Итого		х	х	5275.13	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

5,275.13

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад №197

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0.00		0.00		0.00	0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		x	x	x	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0.00
1.1.	по ставке 22,0 %	0.00	0.00
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	0.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
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 %	0.00	0.00
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 %	0.00	0.00
Итого		x	0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		х	х	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		х	х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование	Размер потребления	Тариф (с учетом индексации, %)	Сумма, руб.*	Примечание
---	--------------	--------------------	--------------------------------	--------------	------------

п/п	показателя	ресурсов	НДС), руб.	гидексация, /о	Сумма, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
	Итого	X	X	X	0.00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	22,760.00	договор
2	Видеонаблюдение		1	1,093.74	
3	Вентиляция		1	3,579.52	
4	Дератизация		1	11,894.85	
5	Дезинфекция помещения по заявке, камерная обработка вещей		1	7,678.44	договор
6	Ремонт пароконвектомата		1	10,680.00	договор
7	Ремонт электроплиты		1	18,180.00	договор
8	Ремонт технологического оборудования		расчет	41,140.00	
Итого		x	x	117,006.55	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Парус"	1	15,000.00	Расчет
2	Лабораторные исследования био.материалов	1	34,809.60	договор
3	Лабораторные исследования пищ.продуктов	расчет	14,840.00	расчет
Итого		x	64,649.60	x

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стиральная машина	2	8,000.00	16,000.00	КОСГУ 310
2	Сушильная машина	2	8,000.00	16,000.00	КОСГУ 310
3	Плита электрическая	1	18,180.00	18,180.00	КОСГУ 310
4	Холодильник	1	9,140.00	9,140.00	КОСГУ 310
5	Пароконвектомат	1	10,680.00	10,680.00	КОСГУ 310
6	Шкаф для одежды	30	6,000.00	180,000.00	КОСГУ 310
7	Скамья для раздевалки	20	650.00	13,000.00	КОСГУ 310
8	Кровать детская	30	3,500.00	105,000.00	КОСГУ 310
9	Стенка для игровых пособий	4	25,000.00	100,000.00	КОСГУ 310
10	Мягкий инвентарь	1195	507.11	606,000.00	КОСГУ 345
11	Хоз.товары	200	2,909.55	581,909.23	КОСГУ 345
12	Хоз.товары	580	162.17	94,061.00	КОСГУ 346
13	Посуда	421	434.90	183,091.40	КОСГУ 346

Итого	x	x	1,933,061.63	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					
342 (питание детей)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	15	396284.01	5,944,260.17	
2	Продукты питания	7	30164.43	211,151.00	Кредиторская задолженность за 2021 г.
Итого	x	x	6,155,411.17	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

8,270,128.95

310	468,000.00
345	1,187,909.23
346	277,152.40

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад №

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0.00		0.00		0.00	0.00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		x	x	x	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0.00
1.1.	по ставке 22,0 %	0.00	0.00
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	0.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
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 %	0.00	0.00
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 %	0.00	0.00
Итого		x	0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		х	х	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6

Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого		х	х	х	0.00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		х	х	х	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		х	х	х

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
Итого		х	х	0.00	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576045

Владелец Маркова Оксана Геннадьевна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023