

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КЕФО | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 10 063,00 | 10 063,00 | 10 063,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 601 616,00 | 601 616,00 | 601 616,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 00000 | 6 976 512,90 | 5 836 088,00 | 5 879 088,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 00000 | 6 426 512,90 | 5 245 088,00 | 5 245 088,00 | |
| КОСТУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | |
| КОСТУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 17 176,00 | 17 176,00 | 17 176,00 | |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 21 400,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 507 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0701 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 32 168,00 | 5 168,00 | 5 168,00 | |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 124 028,00 | 124 028,00 | 124 028,00 | |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 9063050000000400000 | 2 | 226 | 0701 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 115 820,00 | 45 820,00 | 45 820,00 | |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 708 180,00 | 708 180,00 | 708 180,00 | |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 9063050000000400000 | 2 | 310 | 0701 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 9063050000000400000 | 2 | 342 | 0701 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | |
| КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 9063050000000400000 | 2 | 345 | 0701 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 9063050000000400000 | 2 | 346 | 0701 | 1 121 377,49 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 123 047,41 | | | |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 00000 | 550 000,00 | 591 000,00 | 634 000,00 | |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 528 000,00 | 569 000,00 | 612 000,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 00000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 00000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 00000 | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 | 6 976 512,90 | 5 836 088,00 | 5 879 088,00 | | |
| 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 | 6 976 512,90 | 5 836 088,00 | 5 879 088,00 | | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 030 384,00 | 2 071 384,00 | 2 114 384,00 | | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 2 030 384,00 | 2 071 384,00 | 2 114 384,00 | | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 2 030 384,00 | | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 2 071 384,00 | | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 2 114 384,00 | | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 4 946 128,90 | 3 764 704,00 | 3 764 704,00 | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 43 000,00 | | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 43 000,00 | | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 43 000,00 | | |
| 1.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 4 903 128,90 | 3 721 704,00 | 3 721 704,00 | | |
| 1.1.2.2.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 4 903 128,90 | | | | |
| 1.1.2.2.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 3 721 704,00 | | | |
| 1.1.2.2.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 3 721 704,00 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | 2 073 384,00 | 2 114 384,00 | 2 157 384,00 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 4 903 128,90 | 3 721 704,00 | 3 721 704,00 | | |

О.В. Банная

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

Заведующий МБДОУ - детский сад № 15

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 февраля 2022 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 15**

**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 | 98 418,33 | 2 460 458,25 |
| 1.2 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет | услуга | 105 | 98 418,33 | 10 333 925,75 |
| 1.3 | Налог на имущество, налог на землю | | | | 601 616,00 |
| Итого | | X | X | X | 13 396 000,00 |

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 ДОО | | 3 508 000,00 | |
| 2 | Доходы от оказания платных услуг | | 693 200,00 | |
| Итого | | X | 4 201 200,00 | |

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**
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 |
| 344 662,06 | 4 135 944,24 | 344 278,03 | 4 131 336,37 | 8 267 280,61 | |
| | 4 135 944,24 | | 4 131 336,37 | 8 267 280,61 | 235 023,00 |

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 | 0 | 12 | 57,5 | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | 0,00 |

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 | 1 818 801,73 | 51 705,06 |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | | 1 818 801,73 | 51 705,06 |
| 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 | 256 286,35 | 7 285,77 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 239 751,79 | 6 815,72 |
| 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 % | | 16 534,56 | 470,05 |
| 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 % | | 421 631,31 | 11 986,17 |
| Итого | | x | 2 496 719,39 | 70 977,00 |

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 | 522 181,82 | 2,2 | 11 028,00 | 460,00 |
| 2 | Налог на землю | 40 012 733,33 | 1,50 | 590 588,00 | 9 603,00 |
| Итого | | | x | 601 616,00 | 10 063,00 |

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 | 142,31 | 1 911,34 | | 268 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | ГВС | 13 685,68 | 30,16 | | 411 560,00 | 1 200,00 |
| 3 | Электроэнергия | 41 194,63 | 6,748452 | | 260 000,00 | 18 000,00 |
| 4 | Услуги по обращению с ТКО | 12,00 | | | 37 440,00 | 1 560,00 |
| 5 | Холодная вода, канализация | 2 130,80 | 35,78 | | 58 000,00 | 18 240,00 |
| Итого | | | | | 1 035 000,00 | 43 000,00 |

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 | 7 |
| 1 | ТО тревожной охранной сигнализации | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 12 | 6 566,00 | 274,00 | |
| 2 | ТО видеонаблюдения | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 1 | 3 456,00 | 144,00 | |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| 3 | Дезинсекция, дератизация | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 4 | 11 520,00 | 480,00 |
| 4 | Камерная обработка, дезинфекция по заявке заключительная | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 1 | | 6 501,96 |
| 5 | ТО АПС | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 12 | 12 647,00 | 527,00 |
| 6 | ТО ПАК | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 12 | 29 041,00 | 1 210,00 |
| 7 | Комплексное и ТО ИТП | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 12 | 50 285,00 | 2 095,00 |
| 10 | Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 1 | 10 513,00 | 438,00 |
| 11 | Аккарицидная обработка | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 1 | | 7 000,00 |
| 12 | Заправка картриджа | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 1 | | 1 050,00 |
| 13 | Проверка пожарных кранов, испытание пожарной лестницы | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 1 | | 12 448,04 |
| 14 | ТО установок доочистки воды | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 4 | | 18 000,00 |
| 15 | Ремонт кухонного и прачечного оборудования | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 4 | | 28 000,00 |
| 16 | Поверка и клеймение весов | г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а | 1 | | 15 000,00 |
| Итого | | | x | 124 028,00 | 93 168,00 |

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 | 6 |
| 1 | Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции) | 1 | 37 896,00 | 1 579,00 | |
| 2 | Содержание места на контейнерной площадке | 1 | 6 912,00 | 4 288,00 | |
| 3 | Медосмотр | 3 | 14 098,00 | 3 100,00 | |
| 4 | сертификат ключа проверки ЭЦП | 1 | 1 034,00 | 43,00 | |
| 5 | Охрана и обеспечение пропускного режима | 2 | 648 240,00 | 27 010,00 | |
| 6 | обучение по охране труда, обучение ПТМ, обучение ОПП | 1 | | 5 000,00 | |
| 7 | простая (неисключительная) лицензия | 1 | | 4 000,00 | |
| 8 | санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов | 1 | | 20 000,00 | |
| 9 | Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации | 1 | | 6 000,00 | |
| 10 | Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях | 1 | | 27 051,00 | |
| 11 | определение антигена ротавируса и норовируса | 1 | | 1 749,00 | |
| 12 | продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8" | 1 | | 15 000,00 | |
| 13 | Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании | 1 | | 16 000,00 | |
| Итого | | | 708 180,00 | 130 820,00 | - |

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) | Сумма, руб. (5) |
|--------------|---|----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | питание детей | | | | 2 890 000,00 | |
| 2 | питание сотрудников | | | | 162 000,00 | |
| 3 | приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока | | | | 191 000,00 | |
| 4 | приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматричники, покрывала, салфетки, полотенца) | | | | 191 000,00 | |
| 5 | хозяйственные товары, посуда | | | | 1 121 377,49 | |
| 6 | бумага, картриджи | | | | 123 047,41 | |
| 7 | учебные расходы | | | 146 000,00 | | |
| Итого | | x | x | 146 000,00 | 4 678 424,90 | - |

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

| | | | |
|---|---------------|--------------|---|
| | 4 | 2 | 5 |
| Остаток средств на начало текущего года | | 1 060 991,90 | |
| Поступление финансовых активов | | | |
| Поступления от доходов | 13 396 000,00 | 4 201 200,00 | - |
| Выплаты по расходам | 13 396 000,00 | 5 262 191,90 | - |
| Остаток средств на конец текущего года | | | - |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Банных Ольга Васильевна

Действителен с 15.03.2022 по 15.03.2023