





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		
						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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг: всего</b>	<b>26000</b>		x	6 792 351,90	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	6 792 351,90	5 836 088,00	5 879 088,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 846 223,00	2 071 384,00	2 114 384,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 846 223,00	2 071 384,00	2 114 384,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 846 223,00			
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	1 889 223,00	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. Банных

Н.Ю. Анкудинова

Е.И. Гайнулина



Заведующий МБДОУ - детский сад №15

и.о. начальника филиала

Главный специалист (экономика)

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 марта 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	97 001,71	2 425 042,75
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	105	97 001,71	10 185 180,25
1.3	Налог на имущество, налог на землю				449 065,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 059 288,00</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 508 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		693 200,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>4 201 200,00</b>	

**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	
	<b>4 135 944,24</b>		<b>4 131 336,37</b>	<b>8 267 280,61</b>	<b>235 023,00</b>

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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	<b>1 818 801,73</b>	<b>51 705,06</b>
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	<b>256 286,35</b>	<b>7 285,77</b>
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 %		<b>421 631,31</b>	<b>11 986,17</b>
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>2 496 719,39</b>	<b>70 977,00</b>

### 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	29 842 666,67	1,50	438 037,00	9 603,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>449 065,00</b>	<b>10 063,00</b>

### 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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 176,00</b>	<b>716,00</b>

#### 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	9 638,40	30,16		289 494,00	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
<b>Итого</b>					<b>912 934,00</b>	<b>43 000,00</b>

#### 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	2 455,00	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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>114 963,00</b>	<b>93 168,00</b>

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		3 100,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
5	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	609 308,00	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	
<b>Итого</b>			<b>655 150,00</b>	<b>130 820,00</b>	

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				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, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				191 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				1 121 377,49	
6	бумага, картриджи				123 047,41	
7	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	29 900,00	29 900,00		
8	конструкторы			20 100,00		
9	учебные расходы			96 000,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>146 000,00</b>	<b>4 678 424,90</b>	

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	
Поступления финансовых активов			
Поступления от доходов	13 059 288,00	4 201 200,00	-
Выплаты по расходам	13 059 288,00	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