

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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			6 803 998,99	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			6 803 998,99	5 836 088,00	5 879 088,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			1 849 723,00	2 071 384,00	2 114 384,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			1 849 723,00	2 071 384,00	2 114 384,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022		1 849 723,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023			2 071 384,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024				2 114 384,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022		8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450			4 945 725,99	3 764 704,00	3 764 704,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			43 000,00	43 000,00	43 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022		43 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023			43 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024				43 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			4 902 725,99	3 721 704,00	3 721 704,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022		4 902 725,99			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023			3 721 704,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024				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			1 901 273,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			4 902 725,99	0,00	0,00	

О.В. Банных

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 31 мая 2022 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 15**

**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 внутренней системы отопления		8 550,00
Итого		X	X	8 550,00

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	97 028,63	2 425 715,75
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	105	97 028,63	10 188 007,25
1.3	Налог на имущество, налог на землю				449 065,00
Итого		X	X	X	13 062 788,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 508 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		707 605,00	
Итого		X	4 215 605,00	

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

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 **851,853**
Источники 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	30 803 000,00	1,50	438 037,00	24 008,00
3	Пени по страховым взносам				402,91
Итого			x	449 065,00	24 870,91

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

Код видов расходов **244, 247**
Источники 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	134,54	2 021,68		268 000,00	4 000,00
2	ГВС	9 067,19	32,06		289 494,00	1 200,00
3	Электроэнергия	39 218,34	7,088520		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					912 934,00	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	2 455,00	480,00	
4	Камерная обработка, дезинфекция по заявке заключительная	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	2		27 336,28	
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	10 951,72	
11	Аккарицидная обработка	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		3 200,00	
12	проверка пожарных кранов,перекатка пожарных рукавов	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		4 900,00	
13	Заправка картриджа	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		1 050,00	
14	Проведение опрессовки и гидropневмопромывки внутренней системы отопления	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1			8 550,00
15	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		18 000,00	
16	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		28 000,00	
17	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		15 000,00	
Итого			x	114 963,00	113 168,00	8 550,00

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		8 800,00	
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	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	3 500,00		
7	обучение по охране труда, обучение ПТМ, обучение ОПП	1		5 000,00	
8	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
9	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1		2 000,00	
10	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		20 000,00	
11	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		12 750,00	
12	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		4 681,00	
13	обследование территории на заклепанность с выдачей заключения	1		4 000,00	
14	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
15	определение антигена ротавируса и норовируса	1		5 830,00	
16	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		10 919,00	
17	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		16 000,00	
Итого			658 650,00	130 820,00	-

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				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, косянки, фартуки, наматричники, покрывала, салфетки, полотенца)				191 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				1 049 377,49	
6	хозяйственные товары	1	72 000,00		72 000,00	
7	бумага, картриджи				102 644,50	
8	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	29 900,00	29 900,00		
9	конструкторы			20 100,00		
10	учебные расходы			96 000,00		
Итого		x	x	146 000,00	4 658 021,99	-

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	13 062 788,00	4 215 605,00	8 550,00
Выплаты по расходам	13 062 788,00	5 276 596,90	8 550,00
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