

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	313 914,95	293 395,00	293 395,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	8 716 217,65	8 317 051,00	8 653 456,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	10 672,71	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 727 097,05	2 630 554,00	2 732 149,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 727 097,05	2 630 554,00	2 732 149,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	94 802,26	88 605,00	88 605,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	2 632 294,79	2 541 949,00	2 643 544,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	612 363,29	611 679,00	611 679,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	611 679,00	611 679,00	611 679,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	24 468,00	10 063,00	10 063,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	587 211,00	601 616,00	601 616,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	684,29			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	684,29			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 298 079,26	5 836 088,00	5 879 088,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 470 314,37	5 245 088,00	5 245 088,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	750,38	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	15 801,95	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	428 947,42	507 000,00	507 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	64 845,00	61 000,00	61 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	103 802,40	5 168,00	5 168,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	122 981,71	124 028,00	124 028,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0701	3 398,03			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	27 190,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	168 429,84	45 820,00	45 820,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	708 983,85	708 180,00	708 180,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	594 988,00	191 000,00	191 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	90 900,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	2 288 245,60	2 890 000,00	2 890 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	160 753,89	162 000,00	162 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	344	0701	44 090,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	315 700,00	191 000,00	191 000,00	

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 декабря 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 гидропневмопромывки 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	105 218,93	2 630 473,19
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	105	105 218,93	11 047 988,08
1.3	Налог на имущество, налог на землю				587 211,00
Итого		X	X	X	14 265 672,27

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		2 663 287,56	
2	Доходы от оказания платных услуг		908 671,46	
Итого		X	3 571 959,02	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**
Источники 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
349 718,38	1 748 591,90	344 278,03	1 721 390,15	3 469 982,05	
354 326,67	708 653,34	344 278,03	688 556,06	1 397 209,40	
359 703,01	359 703,01	344 278,03	344 278,03	703 981,04	
354 326,67	354 326,67	344 278,03	344 278,03	698 604,70	
476 190,49	1 413 526,39	347 862,26	1 043 586,78	2 457 113,17	
	4 584 801,31		4 142 089,05	8 726 890,36	313 914,95

основание (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	1 919 915,88	69 061,29
1.1.	по ставке 22,0 %		1 919 915,88	69 061,29
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	267 307,50	9 731,31
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		249 853,72	9 103,48
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 %		17 453,78	627,83
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 %		445 071,41	16 009,66
Итого		x	2 632 294,79	94 802,26

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

Код видов расходов **851,853**
Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	522 181,82	2,2	11 028,00	460,00
2	Налог на землю	40 012 733,33	1,50	576 183,00	24 008,00
3	Пени по страховым взносам				684,29
Итого			x	587 211,00	25 152,29

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	362,41	4 174,15	174,78
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 016,95	11 627,80	575,60
Итого			x	x	15 801,95	750,38

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	281,42	2 021,68		557 860,61	11 079,22
2	Электроэнергия	36 513,27	7,088520		247 904,28	10 920,78
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			38 148,00	1 589,54
4	Проведение энергоэффективных мероприятий	12,00			356 332,89	
5	Холодная вода, канализация	1 505,79	35,78		34 466,53	19 410,46
Итого					1 234 712,31	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	7 056,27	293,97	
2	ТО видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	1 728,00	1 872,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4	2 431,69	93,74	
4	Камерная обработка, дезинфекция по заявке заключительная	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		36 640,75	
5	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	13 193,51	623,06	
6	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	25 152,00	1 048,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	53 308,08	2 269,80	
10	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		21 902,24	
11	Очистка механической системы вентиляции от жировых отложений, дезинфекция	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	12 500,00		
12	Перезарядка огнетушителей	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	1 400,00		
13	Электроизмерительные работы	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	6 212,16	258,84	
14	ремонт прибора оповещения Соната-К-120М	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		4 500,00	
15	Аккарицидная обработка	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		3 200,00	
16	проверка пожарных кранов,перекатка пожарных рукавов	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		4 900,00	
17	Заправка картриджа	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		1 050,00	
18	обслуживание сети освещения	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		11 520,00	
19	огнезащитная обработка деревянных конструкций	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		6 230,00	
20	ТО компьютеров	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		7 400,00	
21	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1			8 550,00
22	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		21 860,00	
23	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		32 650,00	
24	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		10 335,00	
Итого			x	122 981,71	168 647,40	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	37 950,89	1 591,51	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	7 200,00	6 454,08	
3	Медосмотр	4	14 098,00	20 402,00	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	635 664,96	26 486,04	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	3 500,00		
6	проведение СОУТ	1		7 700,00	
7	обучение по охране труда, обучение ПТМ, обучение ОПП	2		13 500,00	
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		28 064,40	
11	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	10 570,00	2 405,00	
12	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		4 233,60	
	обследование территории на заклещеванность с выдачей заключения	1		4 000,00	

14	Абонемент на техн.поддержку АИС Образование	1		3 000,00	
15	технический паспорт ОКС	1		3 240,00	
16	тех.поддержка персон.защиты VipNet	1		3 731,24	
17	расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	1		4 500,00	
18	Оформление статистической отчетности за 2021 год	1		5 230,00	
19	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
20	исследования на стафилококк, определение антигенна ротавируса и норовируса	1		11 370,00	
21	определение антигенна ротавируса и норовируса	2		12 190,00	
22	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
23	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		16 000,00	
Итого			708 983,85	199 017,87	-

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				2 288 245,60	
2	питание сотрудников				160 753,89	
3	огнетушители	1	12 000,00	12 000,00		
4	кровать детская	1	494 688,00		494 688,00	
5	ковровые дорожки, ковер, облучатель	1			100 300,00	
6	сантехника	1	44 090,00	44 090,00		
7	мягкий инвентарь (подушка,полотенце), спецодежда(халат,фартук)	1	54 700,00		54 700,00	
8	спецодежда (халат,костюм повара),намастрасник,простынь	1	261 000,00		261 000,00	
9	хозяйственные товары, посуда					
10	хоз.товары(дез-хлор,перчатки),посуду(стакан,кружка)	1	122 000,00		122 000,00	
11	хозяйственные товары	1	72 000,00		72 000,00	
12	бумага, картриджи					
13	бумага, демо-система перекидная	1	5 150,00		5 150,00	
14	АКБ	1	7 706,30	7 706,30		
15	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	29 900,00	29 900,00		
16	набор "Полидрон Проектирование"	1	40 000,00	40 000,00		
17	конструкторы, учебно-методические пособия	1	40 000,00	40 000,00		
18	канцелярские товары, екартриджи	1	18 000,00	18 000,00		
19	доска магнитно-маркерная	1	9 000,00	9 000,00		
20	Игры, игрушки	1	36 100,00	36 100,00		
Итого		x	x	236 796,30	3 558 837,49	-

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			8 550,00
Поступления от доходов	14 265 672,27	3 571 959,02	8 550,00
Выплаты по расходам	14 265 672,27	4 404 122,64	8 550,00
Остаток средств на конец текущего года		228 828,28	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022294

Владелец Галкина Александра Геннадьевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024