

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	10 087 091,00	10 242 237,00	10 646 231,00
Заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	143 927,00	143 927,00	143 927,00
Заработная плата		111	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	211	0701	9 893 164,00	10 098 310,00	10 502 304,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	266	0701	50 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	3 046 302,00	3 093 156,00	3 215 162,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	3 046 302,00	3 093 156,00	3 215 162,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	213	0703	43 466,00	43 466,00	43 466,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	213	0701	3 002 836,00	3 049 690,00	3 171 696,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	781 270,00	706 170,00	706 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	706 170,00	706 170,00	706 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	291	0703	8 131,00	8 131,00	8 131,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	291	0701	698 039,00	698 039,00	698 039,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	75 100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	295	0703	75 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	4 033 721,34	3 637 941,00	3 668 941,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	3 391 431,34	2 971 227,00	2 977 026,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	221	0703	716,00	716,00	716,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	6 309,00	6 309,00	6 309,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	223	0701	139 401,00	144 977,00	150 776,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	74 800,00	74 800,00	74 800,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	225	0703	4 840,00	4 840,00	4 840,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	225	0701	116 142,00	116 142,00	116 142,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	42 771,00	42 771,00	42 771,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	2	226	0701			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	1 352 957,00	1 352 957,00	1 352 957,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	199 000,00	199 000,00	199 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	556 391,73	150 387,00	150 387,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	95 284,61	75 509,00	75 509,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000	4	346	0701	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	642 290,00	666 714,00	691 915,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	25 691,00	25 691,00	25 691,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000	4	223	0701	616 599,00	641 023,00	666 224,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	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		
						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	4 033 721,34	3 637 941,00	3 668 941,00	
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	4 033 721,34	3 637 941,00	3 668 941,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	1 659 961,00	1 689 961,00	1 720 961,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	1 659 961,00	1 689 961,00	1 720 961,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	1 659 961,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		1 689 961,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			1 720 961,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	2 373 760,34	1 947 980,00	1 947 980,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	32 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		32 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			32 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	2 341 760,34	1 915 980,00	1 915 980,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	2 341 760,34			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		1 915 980,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			1 915 980,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	1 691 961,00	1 721 961,00	1 752 961,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	2 341 760,34	1 915 980,00	1 915 980,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 244

Начальник филиала

Ведущий специалист (экономист)

№ 31 " января 2022 г.

М.А. Безрукова

Е.Г. Климова

Н.П. Бондарь



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 31.01. 2022 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
компенсирующего вида № 244**

**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				
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	60	243 208,44	14 592 506,22
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 727,39	13 454,78
1.5	Налог на имущество, налог на землю				698 039,00
Итого		X	X	X	15 304 000,00

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 ДООУ		1 593 144,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		550 360,00	
Итого		X	2 143 504,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**111, 112, 119
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
343 253,96	4 119 047,28	485 343,06	5 824 116,72	9 943 164,00	
	4 119 047,28		5 824 116,72	9 943 164,00	143 927,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов

на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
на обязательное социальное страхование Российской Федерации,
на обязательное медицинское страхование

№	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	2 187 496,08	31 663,94
1.1.	по ставке 22,0 %		2 187 496,08	31 663,94
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	373 911,00	4 461,78
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		288 352,23	4 173,93
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 %		19 886,33	287,85
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 %		507 101,36	7 340,28
Итого		x	3 002 836,00	43 466,00

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)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	3 345 681,82	2,2	70 661,00	2 944,00	
2	Налог на землю	42 171 000,00	1,50	627 378,00	5 187,00	
3	Штраф				75 000,00	
4	Пени				100,00	
Итого			x	698 039,00	83 231,00	0,00

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

Код видов расходов **244**
 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	216,96	1 911,34		412 040,60	2 643,59
2	ГВС	1 435,06	30,16		43 281,32	0,00
3	Электроэнергия	32 109,07	7,088520		204 558,40	23 047,41
4	Холодная вода, канализация	2 259,52	35,78		75 536,74	5 309,00
5	Услуги по обращению с ТКО				20 582,94	1 000,00
Итого					756 000,00	32 000,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	6 566,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	11 520,00	480,00
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	12 647,00	527,00

4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	11	29 040,00	1 210,00
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	50 285,00	2 095,00
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1	3 456,00	144,00
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1	2 628,00	110,00
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	4		17 800,00
9	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	4		48 000,00
10	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1		9 000,00
Итого			x	116 142,00	79 640,00

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 охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	1 579,00	
2	Охрана	1	648 240,00	27 010,00	
3	Содержание контейнерной площадки	1	6 912,00	288,00	
4	Медосмотр	1	11 561,00	851,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
6	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			13 000,00	
Итого			705 643,00	57 771,00	-

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)
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания детей				1 352 957,00
2	Питание сотрудников				199 000,00
3	Приобретение материальных запасов				651 676,34
4	Учебные расходы			65 000,00	
Итого		x	x	65 000,00	2 203 633,34

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало финансового года	4	2	5
Поступления финансовых активов		500 880,34	
Поступления от доходов	15 304 000,00	2 143 504,00	
Выплаты по расходам	15 304 000,00	2 644 384,34	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022