



в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000	000	0000	10 186 813,37	10 242 237,00	10 646 231,00
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	211	0703	222 144,00	143 927,00	143 927,00
Зарботная плата		111	0000000000	906600000100	0000000000000000000000	211	0701	9 914 669,37	10 098 310,00	10 502 304,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906600000100	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	000	0000	3 076 417,63	3 093 156,00	3 215 162,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	000	0000	3 076 417,63	3 093 156,00	3 215 162,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	213	0703	67 087,00	43 466,00	43 466,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906600000100	0000000000000000000000	213	0701	3 009 330,63	3 049 690,00	3 171 696,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	000	0000	625 631,00	706 170,00	706 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	000	0000	550 531,00	706 170,00	706 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	291	0703	28 247,00	8 131,00	8 131,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906600000100	0000000000000000000000	291	0701	522 284,00	698 039,00	698 039,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	000	0000	75 100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	906600000100	0000000000000000000000	295	0703	75 000,00		
Расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	000	0000	3 945 402,34	3 637 941,00	3 668 941,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	000	0000	3 379 869,34	2 971 227,00	2 977 026,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	221	0703	20 716,00	716,00	716,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906600000100	0000000000000000000000	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	223	0703	6 309,00	6 309,00	6 309,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906600000100	0000000000000000000000	223	0701	139 401,00	144 977,00	150 776,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000400000	225	0701	74 800,00	74 800,00	74 800,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	225	0703	24 840,00	4 840,00	4 840,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906600000100	0000000000000000000000	225	0701	103 692,00	116 142,00	116 142,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000400000	226	0701	21 890,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	226	0703	92 771,00	42 771,00	42 771,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906600000100	0000000000000000000000	226	0701	655 729,00	705 643,00	705 643,00



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>			3 945 402,34	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			3 945 402,34	3 637 941,00	3 668 941,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			1 520 840,00	1 689 961,00	1 720 961,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			1 520 840,00	1 689 961,00	1 720 961,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022		1 520 840,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023			1 689 961,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024				1 720 961,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450			2 424 562,34	1 947 980,00	1 947 980,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			32 000,00	32 000,00	32 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022		32 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023			32 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024				32 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			2 392 562,34	1 915 980,00	1 915 980,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022		2 392 562,34			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023			1 915 980,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024				1 915 980,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>			1 552 840,00	1 721 961,00	1 752 961,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>			2 392 562,34	1 915 980,00	1 915 980,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 244

М.А. Безрукова

И.о. начальника филиала

Н.Ю. Анкулинова

Ведущий специалист (экономист)

Н.П. Бондарь



**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 29.04. 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	241 356,42	14 481 385,22
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				522 284,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 017 124,00</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 ДОУ		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		723 116,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>2 316 260,00</b>	

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

Г. 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	4 062 979,69	485 343,06	5 901 689,68	9 964 669,37	
	4 062 979,69		5 901 689,68	9 964 669,37	222 144,00

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. (5)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 192 227,26	48 871,68
1.1.	по ставке 22,0 %		2 192 227,26	48 871,68
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	6 885,98
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		288 975,89	6 441,69
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 %		19 929,34	444,29
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 %		508 198,14	11 329,34
<b>Итого</b>		x	<b>3 009 330,63</b>	<b>67 087,00</b>

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	31 795 066,67	1,50	451 623,00	25 303,00	
3	Штраф				75 000,00	
4	Пени				100,00	
<b>Итого</b>			x	<b>522 284,00</b>	<b>103 347,00</b>	<b>0,00</b>

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	2 666,67	11 520,00	20 480,00
<b>Итого</b>			x	x	<b>17 176,00</b>	<b>20 716,00</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	167,15	2021,68		335 283,60	2 643,59

2	ГВС	1 350,01	32,06		43 281,32	0,00
3	Электроэнергия	30 087,63	7,564764		204 558,40	23 047,41
4	Холодная вода, канализация	2 299,52	35,78		75 536,74	5 309,00
5	Услуги по обращению с ТКО				20 582,94	1 000,00
<b>Итого</b>					<b>679 243,00</b>	<b>32 000,00</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)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	6 566,00	274
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	2 526,00	480
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	12 647,00	527
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	11	29 040,00	11 210
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	50 285,00	12 095
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1		144
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1	2 628,00	110
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	4		17 800
9	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	4		48 000
10	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1		9 000
11	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1		
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>103 692,00</b>	<b>99 640,00</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 охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	1 579,00	
2	Охрана	1	609 887,00	27 001,21	
3	Содержание контейнерной площадки	1	6 912,00	296,79	
4	Курсы повышения квалификации	1		1 800,00	
5	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов	1		15 951,00	
6	Медосмотр	1		19 950,00	
7	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
8	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
9	Оформление стат. отчетности и технического отчета по отходам за 2021г	1		5 230,00	
10	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021г	1		3 920,00	
11	Неисключительная лицензия	1		4 000,00	
12	Исследования на норо и ротавирус	1		6 890,00	
13	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			13 000,00	
<b>Итого</b>			<b>655 729,00</b>	<b>114 661,00</b>	

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	Конструкторы			29 900,00	

4	Приобретение материальных запасов				605 588,34
5	Учебные расходы			35 100,00	
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>65 000,00</i>	<i>2 157 545,34</i>

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

	4	2	5
Остаток средств на начало финансового года		500 880,34	
Поступления финансовых активов			
Поступления от доходов	15 017 124,00	2 316 260,00	
Выплаты по расходам	15 017 124,00	2 817 140,34	



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022