

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000000	0000000000000000	0000000000000000	4	225	0701	72 133,56	83 717,84	83 717,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000000	0000000000000000	5	225	0701	18 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	0000000000000000	2	226	0701	66 184,80	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	0000000000000000	2	226	0703	221 456,95	34 858,10	34 858,10
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000000	0000000000000000	0000000000000000	4	226	0701	690 065,40	743 708,40	743 708,40
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	0000000000000000	2	310	0701	226 000,04	382 382,00	382 382,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	0000000000000000	2	310	0703	390 090,24	475 089,38	475 089,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000000	0000000000000000	0000000000000000	4	310	0701	193 000,00	347 000,00	347 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	0000000000000000	2	342	0701	6 731 081,72	6 731 082,00	6 731 082,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	0000000000000000	2	342	0709	68 368,68	63 973,00	63 973,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000000	0000000000000000	0000000000000000	4	342	0701	62 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	0000000000000000	2	344	0703	30 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	0000000000000000	2	345	0701	1 175 339,04	588 190,00	588 190,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	0000000000000000	2	346	0701	927 657,00	341 892,00	341 892,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	0000000000000000	2	346	0703	469 830,78		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630304000040	0000000000000000	2	346	0709	947,99		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	0000000000000000	2	346	0113	6 745,62		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000000	0000000000000000	0000000000000000	4	346	0701	151 000,00		
Зakupку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 698 326,32	1 860 924,31	1 932 264,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90630201040040	0000000000000000	2	223	0703	75 380,00	71 684,31	71 684,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000000	0000000000000000	0000000000000000	4	223	0701	1 622 946,32	1 789 240,00	1 860 580,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	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	4.1	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 597 484,91	12 292 351,27	12 379 351,27	
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	13 597 484,91	12 292 351,27	12 379 351,27	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 083 548,08	3 485 775,36	3 572 775,36	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 083 548,08	3 485 775,36	3 572 775,36	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 083 548,08			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 485 775,36		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 572 775,36	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	18 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 495 386,83	8 806 575,91	8 806 575,91	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	143 089,53	126 989,53	126 989,53	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	143 089,53			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		126 989,53		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			126 989,53	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 352 297,30	8 679 586,38	8 679 586,38	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 352 297,30			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 679 586,38		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 679 586,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 245 187,61	3 612 764,89	3 699 764,89	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 245 187,61	3 612 764,89	3 699 764,89	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	3 245 187,61			

2.1.2	2023				26510.4			0000000000			3 612 764,89	
2.1.3	2024				26510.5			0000000000				3 699 764,89
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки											
3.1	в том числе по году начала закупки											
3.1.1	2022				26610.3			0000000000			10 352 297,30	8 679 586,38
3.1.2	2023				26610.4			0000000000			10 352 297,30	8 679 586,38
3.1.3	2024				26610.5			0000000000				8 679 586,38



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность)
Н.В. Усольцева (фамилия, имя, отчество)
370-25-03 (телефон)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела (должность)
Николюева Е.М. (фамилия, имя, отчество)
370-25-03 (телефон)

Исполнитель

начальник отдела (должность)
Николюева Е.М. (фамилия, имя, отчество)
370-25-03 (телефон)

" 31 " _____ мья _____ 2022 г.

Handwritten signatures in blue ink.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		X	X	X	0,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612215210	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		18.550,00
Итого		X	X	18.550,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы 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 1-3 лет	чел.	25	83.758,92	2.093.972,93
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети 3-8 лет	чел.	280	83.758,92	23.452.496,83
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, адаптированная образовательная программа дети 3-8 лет	чел.	3	107.268,58	321.805,75

1.4	Присмотр и уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3-8 лет	чел.	5	19.716,28	98.581,40
Итого		X	X	X	26.003.548,08
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				702.918,48
Итого		X	X	X	702.918,48
					26.706.466,56

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги	смета по ПОУ	2.390.400,00	
2	Родительская плата	278 дет*3270,00 руб*12 мес*0,7+20 дет* 2790,00* 12мес*0,7+5 дет*850,00*12мес*0,7	8.140.524,00	
3	Питание сотрудников	35 чел * 7,40 руб * 247 дн	63.973,00	
Итого		X	10.594.897,00	

37.319.913,56

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
352.663,00	4.231.956,00	296.403,00	3.556.836,00	826.805,00	9.921.660,00	17.562.347,60

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;

(с учетом КОСГУ 266)

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по врем. нетрудоспос. за счет предприятия				41339,40
Итого		х	х	х	41339,40

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3.896.299,44
1.1.	по ставке 22,0 %	324.691,62	3.896.299,44
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:	х	549.024,01
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	42.800,26	513.603,11
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 %	2.951,74	35.420,90
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 %	75.269,42	903.224,55
Итого		х	5.316.313,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5.542.123,64	2,2	91.445,04
2	Налог на землю	54.353.194,67	1,5	611.473,44
Итого		х	х	702.918,48

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	2	11	278,40	6.124,80	всего договор на 17 900,00 руб. - за счет бюджета - 17184,00 руб., за счет ПОУ - 716,00 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	1305,69	11	0,77	11.059,20	
3	Услуги сети Интернет	1	11,1	1100,00	12.165,12	всего договор на 13 200,00 руб., за счет бюджета - 12165,12 руб., за счет ПОУ - 1034,88 руб.
Итого		х	х	х	29.349,12	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	68000,00	8,04	1,00	492.048,00	Договор на электроэнергию - 569500,00 руб., оплата за счет бюджета - 546720,00 руб., оплата за счет ПОУ - 22780,00 руб.
2	Холодное водоснабжение	2816,76	36,16	1,00	79.026,50	Договор на ХВС, водоотведение - 183500,00 руб., оплата за счет

3	Канализация	2816,76	26,38	1,00	59.119,34	бюджета - 176160,00 руб., оплата за счет ПОУ - 7340,00 руб.
4	Холодное водоснабжение	341,88	35,78	1,00	12.234,01	кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
5	Канализация	341,88	24,94	1,00	8.526,61	
6	Тепловая энергия в воде	621,96	2.029,70	1,00	1.046.202,64	Договор на тепло - 1 315 000,00 руб., оплата за счет бюджета - 1 262400,00 руб., оплата за счет ПОУ - 52600,00 руб.
7	Тепловая энергия в воде	43,02	1.968,67	1,00	84.695,68	кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
8	ТКО	11,52	9.950,00	1,00	94.290,97	Договор - 119 400, руб., оплата за счет бюджета - 114 624,00 руб., оплата за счет ПОУ - 4776,00 руб.,
9	ТКО	1,00	9.856,25	1,00	9.856,25	кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
		X	X	X	1.886.000,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	25.142,04	договор 4 365,0 руб *6 мес = 26 190,00 руб., оплата за счет бюджета - 25 142,04 руб., за счет ПОУ - 1 047,96 руб.
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	25.142,04	договор 4 365,0 руб *6 мес = 26 190,00 руб., оплата за счет бюджета - 25 142,04 руб., за счет ПОУ - 1047,96 руб.
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4.455,22	договор 423,50 руб *12 мес =5082,00 руб., оплата за счет бюджета - 4878,72 руб., за счет ПОУ - 203,28 руб.
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	423,50	кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	8.349,60	договор 980,00 руб 12 мес =11760,00 руб., оплата за счет бюджета -11289,60 руб., за счет ПОУ -470,4 руб.
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	2.940,00	кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
7	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	0,00	договор на 3760,0 руб., оплата за счет родплат - 3609,60 руб., за счет ПОУ - 150,40 руб.
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	0,00	расчет на 1148,89 руб., оплата за счет родплат - 1102,93 руб., за счет ПОУ - 45,96 руб.
9	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	0,00	договор на 14073,92 руб., оплата за счет родплат - 12552,19 руб., за счет ПОУ - 1521,73 руб.
10	Акарицидная обработка	территория доу	1	5.681,16	договор на 6606,00 руб., оплата за счет родплат - 5681,16 руб., за счет ПОУ - 924,84 руб.
Итого		x	x	72.133,56	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профосмотр	1	0,00	Расчет 2475,00 руб * 40 чел = 99000,00руб., оплата за счет бюджета 0,00руб., за счет ПОУ - 99000,00 руб.
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	34.995,74	договор на 39542,40 руб., оплата за счет бюджета -37961,42 руб., за счет ПОУ - 1580,98 руб.
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	2.965,68	кредиторская задолженность за декабрь 2021 г.

4	Охрана ЧОП	1	579.493,82	расчет на 675 250,00 руб., оплата за счет бюджета - 648 240,00 руб., за счет ПОУ - 27010,00 руб.
5	Охрана ЧОП	1	9.560,16	кредиторская задолженность за декабрь 2021 г.
6	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	26.540,00	договор на 33 000,00 руб., оплата за счет бюджета - 29 040,0 руб., за счет ПОУ - 3960,00 руб.
7	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2.500,00	кредиторская задолженность за декабрь 2021 г.
8	Ключи ЭЦП	1	0,00	расчет на 1528,85 руб., оплата за счет бюджета - 0,00 руб., за счет ПОУ - 1528,85 руб.
9	Курсы повышения квалификации	1	6.500,00	
10	АИС - образование	1	3.000,00	договор Учебные расходы
11	Гигиеническое обучение	1	24.510,00	договор на 28500,00 руб., оплата за счет бюджета - 24510,0 руб., за счет ПОУ - 3990,00
Итого		х	690.065,40	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение малых форм	4	33.000,00	132000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
2	Приобретение малых форм	1	33.490,00	33490,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, расчет
3	Бизборд	2	880,00	1760,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, договор
4	Ширма театральная	1	3.750,00	3750,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, договор
5	Мячи	35	628,57	22000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310, договор
6	Приобретение игрушек	71	1.007,18	71510,00	Учебные расходы, КОСГУ 346, расчет
7	Ватман	1000	29,96	29960,00	Учебные расходы, КОСГУ 346, договор
8	Спортивный инвентарь	60	133,33	8000,00	Учебные расходы, КОСГУ 346, договор
9	Игрушки, развив.игры	51	480,20	24490,00	Учебные расходы, КОСГУ 346, договор
10	Худ.литература	68	250,59	17040,00	Учебные расходы, КОСГУ 346, договор
Итого		х	х	344000,00	х

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 342 (питание детей-льготников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			62000,00	
Итого		х	х	62000,00	х

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

26.706.466,56

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

38.657.213,63

	аренда	возмещ.содерж.имущ-ва	поу	питг сотр	0113	0703	
остаток на 01.01.2022	6.408,51	337,11	262.447,62	4.395,68	6.745,62		266.843,30
доход	0,00	0,00	2.390.400,00	63.973,00	0,00		2.454.373,00
расход	6.408,51	337,11	2.652.847,62	68.368,68	6.745,62	2.721.216,30	2.727.961,92

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
11.113,14	100.018,26	2.442,45	21.982,05	106.842,52	961.582,68	1.083.582,99

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	238.388,26
1.1.	по ставке 22,0 %	26.487,58	238.388,26
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:	х	33.591,07
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3.491,55	31.423,91
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 %	240,80	2.167,17
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 %	6.140,30	55.262,56
Итого		х	327.241,89

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	230.921,82	2,2	5.080,28
2	Налог на землю	1.393.672,00	1,5	20.905,08
Итого		х	х	25.985,36

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	2	1	278,40	556,80	всего договор на 17 900,00 руб., за счет бюджета - 17184,00 руб., за счет ПОУ - 716,00 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	206,75	1	0,77	159,20	
3	Услуги сети Интернет	1	0,9	1100,00	1.034,88	всего договор на 13 200,00 руб., за счет бюджета - 12165,12 руб., за счет ПОУ - 1034,88 руб.
Итого		х	х	х	1.750,88	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 ПОУ (0703)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	2833,33	8,04	1,00	22.780,00	Договор на электроэнергию - 569500,00 руб., оплата за счет бюджета - 546720,00 руб., оплата за счет ПОУ - 22780,00 руб.
2	Холодное водоснабжение	117,36	36,16	1,00	4.243,91	Договор на ХВС, водоотведение - 183500,00 руб., оплата

3	Канализация	117,36	26,38	1,00	3.096,09	за счет бюджета - 176160,00 руб., оплата за счет ПОУ - 7340,00
4	Тепловая энергия в воде	25,92	2.029,70	1,00	52.600,00	Договор на тепло - 1 315 000,00 руб., оплата за счет бюджета - 1 262400,00 руб., оплата за счет ПОУ - 52600,00
5	ТКО	0,48	9.950,00	1,00	4.776,00	Договор - 119 400, руб., оплата за счет бюджета - 114 624,00 руб., оплата за счет ПОУ - 4776,00 руб.
					87.496,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1.047,96	договор 4 365,0 руб *6 мес = 26 190,00 руб., оплата за счет бюджета - 25 142,04 руб., за счет ПОУ - 1 047,96 руб.
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1.047,96	расчет 4 365,0 руб *6 мес = 26 190,00 руб., оплата за счет бюджета - 25 142,04 руб., за счет ПОУ - 1 047,96 руб.
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	203,28	договор 423,50 руб *12 мес = 5082,00 руб., оплата за счет бюджета - 4878,72, руб., за счет ПОУ - 203,28 руб.
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	470,40	договор 980,00 руб 12 мес = 11760,00 руб., оплата за счет бюджета - 11289,60 руб., за счет ПОУ - 470,4 руб.
7	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	150,40	договор на 3760,0 руб., оплата за счет родплат - 3609,60 руб., за счет ПОУ -
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	45,96	расчет на 1148,89 руб., оплата за счет родплат - 1102,93 руб., за счет ПОУ -
9	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	1.521,73	договор на 14073,92 руб., оплата за счет родплат - 12552,19 руб., за счет ПОУ - 1521,73 руб.
10	Зарядка огнетушителей	огнетушители	1	5.000,00	расчет
11	Испытание противопожарного водопровода	противопожарное оборудование	1	5.000,00	расчет
12	Акарицидная обработка	территория доу	1	924,84	договор на 6606,00 руб., оплата за счет родплат - 5681,16 руб., за счет ПОУ - 924,84 руб.
Итого		x	x	15.412,53	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профосмотр	1	57.000,00	договор
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1.580,98	договор на 39542,40 руб., оплата за счет бюджета - 37961,42 руб., за счет ПОУ - 1580,98 руб.
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	329,52	кредиторская задолженность за декабрь 2021 г.

4	Охрана ЧОП	1	27.010,00	расчет на 675 250,00 руб., оплата за счет бюджета - 648 240,00 руб., за счет ПОУ - 27010,00 руб.
5	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	3.960,00	договор на 33 000,00 руб., оплата за счет бюджета - 29 040,0 руб., за счет ПОУ - 3960,00 руб.
6	Ключи ЭЩП	1	1.528,85	расчет на 1528,85 руб., оплата за счет бюджета - 0,00 руб., за счет ПОУ - 1528,85 руб.
7	Услуги ЦБ	1	13.300,00	договор
8	Замеры СЭС	1	32.757,60	договор на 48516,00руб., оплата за счет ПОУ - 32757,60 руб., за счет родплаты - 15758,40 руб.
9	Измерение параметров микроклимата	1	40.000,00	расчет
10	Измерение искусственной освещенности	1	40.000,00	расчет
11	Гигиеническое обучение	1	3.990,00	договор на 28500,00 руб., оплата за счет бюджета - 24510,0 руб., за счет ПОУ - 3990,00
Итого		x	221.456,95	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340 (ПОУ 0703)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	МАФ	4	30.000,00	120.000,00	КОСГУ 310, расчеты
2	Стеллаж для игрушек	4	67.522,56	270.090,24	КОСГУ 310, расчеты
3	изделие из ПВХ Окно	1	30.000,00	30.000,00	КОСГУ 344, договор
4	Развивающие игры, игрушки	469	1.001,77	469.830,78	КОСГУ 346, расчеты
Итого		x	x	889.921,02	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 310,340 (аренда 0113)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Део-хлор	6	1.124,27	6.745,62	КОСГУ 346, расчет
Итого		x	x	6.745,62	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			65.389,88	
2	Продукты питания			2.978,80	кредиторская задолженность за декабрь 2021г
Итого		x	x	68.368,68	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

2.727.961,92

остаток на 01.01.2022 947,99
 доход 0,00
 расход 947,99

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
Итого		x	x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
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	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
Итого		x	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого	х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого	Х	Х	Х	0,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого	х	х		х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		х		х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Песок для песочниц	1	947,99	947,99	КОСГУ 346 расчет
Итого		х	х	947,99	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

947,99

остаток на 01.01.2022 1.062.763,16
 доход 8.140.524,00
 расход 9.203.287,16

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
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:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого	х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого	х	х	х	0,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание фильтра доочистки воды	фильтр	1	21.860,00	договор
2	Ремонт и обслуживание технологического оборудования	технологическое оборудование	1	25.000,00	договор
3	Проверка и клеймение весов	весы	1	9.000,00	расчет
4	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	3.609,60	договор на 3760,0 руб. , оплата за счет родплаты - 3609,60 руб., за счет ПОУ - 150,40 руб.

5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	1.102,93	расчет на 1148,89 руб., оплата за счет родплат - 1102,93 руб., за счет ПОУ - 45,96 руб.
6	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	12.552,19	договор на 14073,92 руб., оплата за счет родплат - 12552,19 руб., за счет ПОУ - 1521,73 руб.
7	Дезинфекция помещения разовая	помещения ДОУ	1	3.899,84	договор
Итого		х	х	77.024,56	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия Парус	1	15.000,00	расчет
2	Лабораторные исследования на рота-, норовирусы	2	31.590,00	договор
3	Лабораторные исследования пищевых продуктов	1	15.758,40	договор на 48516,00руб, оплата за счет ПОУ - 32757,60 руб, за счет родплат - 15758,40 руб.
4	Лабораторные исследования пищевых продуктов	1	3.836,40	договор
Итого		х	66.184,80	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	4	34.000,01	136.000,04	КОСГУ 310, расчет
2	Технологическое оборудование	1	90.000,00	90.000,00	КОСГУ 310, расчет
3	Мягкий инвентарь, спецодежда	1843	637,73	1.175.339,04	КОСГУ 345, расчет
4	Посуда	1225	184,08	225.500,00	КОСГУ 346, расчет
5	Хозтовары, моющие	844	831,94	702.157,00	КОСГУ 346, расчет
Итого		х	х	2.328.996,08	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			6.471.839,12	расчет
2	Продукты питания			259.242,60	кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
Итого		х	х	6.731.081,72	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

9.203.287,16

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Местный бюджет		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	
Итого					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0,00
Итого					0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
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	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
Итого		x	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
		x	x	
Итого				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение опрессовки		1	18.550,00	90612215210
Итого		x	x	18.550,00	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		x		x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	0,00	x

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

18.550,00