

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

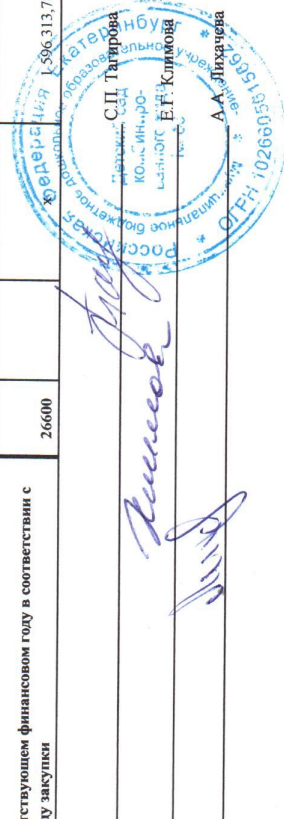
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 031 812,78	2 984 199,00	3 004 199,00	
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	3 031 812,78	2 984 199,00	3 004 199,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 415 499,00	1 434 499,00	1 454 499,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 415 499,00	1 434 499,00	1 454 499,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 415 499,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 434 499,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 454 499,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 616 313,78	1 549 700,00	1 549 700,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	20 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		20 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			20 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 596 313,78	1 529 700,00	1 529 700,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 596 313,78			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 529 700,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 529 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 435 499,00	1 454 499,00	1 474 499,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			1 596 313,78	1 529 700,00	1 529 700,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад № 86

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 28 " февраля 2022 г.



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 февраля 2022 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
комбинированного вида № 86**

**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				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	78	106 811,69	8 331 311,82
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	24	136 791,87	3 283 005,01
1.3	«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	3	6 727,39	20 182,17
1.4	Налог на имущество, налог на землю				558 501,00
Итого		X	X	X	12 193 000,00

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		1 381 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		374 516,00	
Итого		X	1 755 516,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**111, 112, 119, 321
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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год

1	2	3	4	5	6	7
289 746,54	3 476 958,48	368 727,59	4 424 731,08	7 848 376,00	154 000,00	
	3 476 958,48		4 424 731,08	7 848 376,00	154 000,00	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)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 726 642,72	33 880,00	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		1 726 642,72	33 880,00	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	243 714,11	5 266,00	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		228 017,35	4 958,00	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 %		15 696,75	308,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		400 267,18	7 854,00	0,00
Итого		x	2 370 624,00	47 000,00	0,00

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

Код видов расходов

851

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	1 275 636,36	2,2	26 941,00	1 123,00
2	Налог на землю	35 683 533,33	1,50	531 560,00	3 693,00
3	Пени				100,00
Итого			x	558 501,00	4 916,00

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	486,33	5 652,00	184,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 020,00	11 524,00	716,00
Итого			x	x	17 176,00	900,00

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)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	136,03	1 911,34		249 000,00	11 000,00	
2	ГВС	198,97	30,16		6 000,00		
3	Электроэнергия	21 930,96	6,748452		143 000,00	5 000,00	
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			25 000,00	2 000,00	
5	Холодная вода	251,51	35,78		7 000,00	2 000,00	
6	Канализация	2 125,63	23,05		49 000,00		
Итого					479 000,00	20 000,00	0,00

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.Вали Котика,15	12	6 566,00	274,00	
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	4	11 520,00	480,00	
3	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	12	12 647,00	527,00	
4	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	12	29 040,00	1 210,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	12	50 285,00	2 095,00	
7	электроизмерительные работы	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	1		1 060,00	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	1	2 628,00	110,00	
9	ТО видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	1	3 456,00	144,00	
15	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	4		8 500,00	
16	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	1		42 000,00	
17	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	1		19 500,00	
Итого			x	116 142,00	75 900,00	-

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)
1	2	3	4	5
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 896,00	1 579,00
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	6 912,00	288,00
3	Медосмотр	1	8 099,00	648,00
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	648 240,00	10 342,00
5	Ключ ЭЦП	1	1 034,00	43,00
6	Простая (неисключительная) лицензия	1		
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		
8	Тех.поддержка средств защиты информации (VipNet)	1		
9	продление универсальной лицензии Парус	1		15 000,00
10	Проведение СОУТ	1		16 830,00
13	Определение антигена ротавируса, норовируса	1		5 300,00
Итого			702 181,00	50 030,00

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)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				1 231 000,00	
2	питание сотрудников				129 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока					
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косянки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)					
5	бумага, картриджи				20 197,08	
6	хозяйственные товары, посуда				89 286,70	
7	игровая мебель					
8	учебные расходы			101 000,00		
Итого		x	x	101 000,00	1 469 483,78	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года

Поступление финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

Остаток средств на конец текущего года -

4

2

5

66 713,78

12 193 000,00

1 755 516,00

12 193 000,00

1 822 229,78

0,00

-

-

-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587300

Владелец Тагирова Светлана Павловна

Действителен с 23.09.2022 по 23.09.2023