

Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	9660000200	0000000000000000	4	266	0701	10 314,58				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 348 400,00	1 348 400,00		1 348 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 348 400,00	1 348 400,00		1 348 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000	9663020104040000	2	291	0703	32 874,00	32 874,00		32 874,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9660000200	000000000000000000	4	291	0701	1 315 526,00	1 315 526,00		1 315 526,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	12 609 577,65	11 974 456,41		12 053 456,41	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	11 539 976,89	10 863 699,30		10 862 147,79	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000	9663020104040000	2	221	0703	1 505,73	1 505,73		1 505,73	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9660000200	00000000000000000000	4	221	0701	96 137,42	96 137,42		96 137,42	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	9663020104040000	2	223	0703	18 549,30	18 549,30		18 549,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9660000200	000000000000000000	4	223	0701	445 183,29	463 026,92		481 475,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	9663050000040000	2	225	0701	116 407,44	116 407,44		116 407,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	9663020104040000	2	225	0703	10 103,65	10 103,65		10 103,65	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9660000200	000000000000000000	4	225	0701	242 487,50	242 487,50		242 487,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	9663050000040000	2	226	0701	35 720,00	35 720,00		35 720,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9660000200	00000000000000000000	4	226	0703	109 370,10	109 370,10		109 370,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9660000200	000000000000000000	4	226	0701	2 019 849,08	2 019 849,08		2 019 849,08	
КОСГУ 310 Улучшение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	9663050000040000	2	310	0701	101 120,00				
КОСГУ 342 Улучшение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	9663050000040000	2	342	0701	5 760 296,88	5 778 118,46		5 778 118,46	
КОСГУ 342 Улучшение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	9663020104040000	2	342	0703		266 266,00		266 266,00	
КОСГУ 342 Улучшение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	9663020104040000	2	342	0709	279 473,51				
КОСГУ 342 Улучшение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9660000200	000000000000000000	4	342	0701	68 000,00	68 000,00		68 000,00	
КОСГУ 346 Улучшение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)		244	0000000000	0000000000000000000000	9663050000040000	2	346	0701	1 342 825,97	1 025 086,60		1 025 086,60	
КОСГУ 346 Улучшение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)		244	0000000000	0000000000000000000000	9663020104040000	2	346	0703	662 847,02	583 071,10		583 071,10	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	4	346	0701	290 000,00	290 000,00		290 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 069 600,74	1 110 757,11		1 153 308,62	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	9663020104040000	2	223	0703	42 784,03	42 784,03		42 784,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9660000200	000000000000000000	4	223	0701	1 026 816,71	1 067 973,08		1 110 524,59	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4.1	5	6	7	8
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	12 609 577,63	11 974 456,41	12 035 456,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 128 474,00	4 187 474,00	4 248 474,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 128 474,00	4 187 474,00	4 248 474,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	300 146,71			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 828 327,29			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 187 474,00		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 248 474,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 481 103,63	7 786 982,41	7 786 982,41	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 481 103,63	7 786 982,41	7 786 982,41	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	23 380,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 457 723,63			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 786 982,41		
1.1.2.1.4	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 786 982,41	
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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ Детский сад № 17
(подпись)

Рипль С.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:
(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Главный специалист
(должность)

Толоконникова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

254-22-55
(телефон)

Исполнитель
" 28 " февраля 2022 г.



**Перечень
целевых показателей и их значений**

МАДОУ детский сад № 17

(наименование муниципальной дошкольной образовательной организации)


на 2021 год

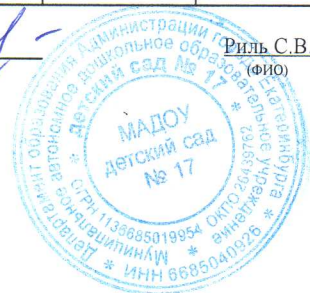
№ п/п	Наименование целевого показателя	Значения целевого показателя		
		на текущий учебный год	на очередной учебный год	на 2021 год
1	2	3	4	5
1.	Количество обучающихся, человек	272	268	271
2.	Среднесписочная численность работников, осуществляющих педагогическую деятельность, – всего, человек	18	18	18
	в том числе:			
2.1.	среднесписочная численность основных педагогических работников, человек	17	17	17
2.2.	среднесписочная численность педагогических работников из числа внешних совместителей, человек	0	0	0
2.3.	среднесписочная численность непедагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность, человек	1	1	1
3.	Педагогическая нагрузка на одного работника, – всего, часов в неделю	1,27	1,42	1,32
	в том числе:			
3.1.	педагогическая нагрузка на одного основного педагогического работника, реализующего дошкольные образовательные программы, часов в неделю	1,32	1,47	1,37
3.2.	педагогическая нагрузка на одного педагогического работника из числа внешних совместителей, реализующего дошкольные образовательные программы, часов в неделю	0,00	0,00	0,00
3.3.	педагогическая нагрузка на одного непедагогического работника, осуществляющего педагогическую деятельность по дошкольным образовательным программам, часов в неделю	0,50	0,50	0,50
4.	Уровень средней заработной платы работников, осуществляющих педагогическую деятельность, – всего, рублей	42 189,37	47 608,38	43 995,70
	в том числе:			
4.1.	среднемесячная заработная плата основных педагогических работников, рублей	43 650,05	49 449,07	45 583,06
4.2.	среднемесячная заработная плата педагогических работников из числа внешних совместителей, рублей	0,00	0,00	0,00
4.3.	среднемесячная заработная плата непедагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность, рублей	14 445,35	16 365,28	15 085,33
5.	Объем субвенции (включая остаток не использованных на 1 января 2021 года средств на лицевых счетах муниципальных дошкольных образовательных организаций 0,00 тыс. рублей) на оплату труда работников, осуществляющих педагогическую деятельность, (в том числе дополнительный объем субвенции на достижение целевого показателя средней заработной платы) – всего, тыс. рублей	7 910,00	4 463,00	12 373,00
	в том числе:			
5.1.	объем субвенции на оплату труда основных педагогических работников, тыс. рублей	7 760,00	4 378,00	12 138,00
5.2.	объем субвенции на оплату труда педагогических работников из числа внешних совместителей, тыс. рублей	0,00	0,00	0,00
5.3.	объем субвенции на оплату труда непедагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность, тыс. рублей	150,00	85,00	235,00
6.	Среднесписочная численность непедагогических работников, человек	14	11	13
	в том числе:			
6.1.	среднесписочная численность руководителей, человек	1	1	1
6.2.	среднесписочная численность помощников воспитателей (младших воспитателей), человек	10	8	9
7.	Уровень средней заработной платы непедагогических работников, рублей	21 361,37	26 602,43	23 108,39
	в том числе:			
7.1.	среднемесячная заработная плата руководителей, рублей	72 894,80	74 917,63	73 569,08
7.2.	среднемесячная заработная плата помощников воспитателей (младших воспитателей), рублей	15 342,78	20 604,91	17 096,82
8.	Объем субвенции на оплату труда непедагогических работников (включая остаток не использованных на 1 января 2021 года средств на лицевых счетах муниципальных дошкольных образовательных организаций 0,00 тыс. рублей), тыс. рублей	3 115,00	1 524,00	4 639,00
	в том числе:			
8.1.	объем субвенции на оплату труда руководителей, тыс. рублей	759,27	390,17	1 149,44
8.2.	объем субвенции на оплату труда помощников воспитателей (младших воспитателей), тыс. рублей	1 598,10	858,48	2 456,59

9.	Численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, запланированная для направления на получение дополнительного профессионального образования, человек	1,00	6	7
10.	Объем субвенции на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам), тыс. рублей	13,30	6,70	20,00

Руководитель дошкольного учреждения

" 30 " декабря 2021 г.


 (подпись) Риль С.В.
 (ФИО)



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 28.02.2022 г.
МАДОУ детский сад № 17

РАЗДЕЛ I
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
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого			0,00

*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)	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 3-8 лет	чел.	240	102 221,16	24 533 079,52
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	25	102 221,16	2 555 529,12
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 часов), дети от 3-8 лет	чел.	2	25 594,86	51 189,72
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 часов), дети от 1-3 лет	чел.	2	21 837,82	43 675,64
Итого		х	х	х	27 183 474,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				1 315 526,00
					0,00
Итого		х	х	х	1 315 526,00
Итого		х	х	х	28 499 000,00

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	1 414 400,00	
2	Восстановление питания сотрудников	35 чел. * 30,80 руб. * 247 дн.	266 266,00	
3	Родительская плата за присмотр и уход	241 чел.*3270,00 руб.*10,5 мес.*0,75+25 чел.*2790,00 руб. *10,5 мес.*0,75	6 755 332,50	
	Итого	х	8 435 998,50	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 28.02.2022 г.
МАДОУ детский сад № 17

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов	111,112,119
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *	
Областной бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда в год, руб. *	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		Фонд оплаты труда в год, руб. *	
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	7
292 336,80	3 308 041,56	302 758,41	10 460 704,47	871 725,37	3 633 100,87
					17 601 846,90
					0,00
					17 601 846,90

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

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

№ 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
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)	1	0,00	57,50	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

№ п/п	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	
1.1	по ставке 22,0%	17 707 373,27	3 895 622,12
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	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 707 373,27	503 179,24
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 707 373,27	35 414,75
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%	17 707 373,27	903 076,04
Итого		x	5 337 292,15

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

Код вида расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет предприятия (местный бюджет)			12 060,42
2	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет педагогические работники)			60 032,86
3	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет непедагогические работники)			33 433,09
4	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом (педагогические работники) за счет областного бюджета			10 334,58
Итого		x	x	115 860,95

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

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

Код вида расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 397 590,91	2,2	30 747,00
2	Налог на землю	85 651 933,33	1,5	1 284 779,00
Итого		x		1 315 526,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата		2	12	1 505,73	36 137,42	
2	Интернет		1	12	0,00	0,00	
Итого			x	x	x	36 137,42	x

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого			x	x	0,00	x

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"	71 630,33	7,76	1	556 008,98	КВР 247
2	Теплоснабжение	АО "НППГ"Старт" им. А.И.Яскина"	256,15	1 838,00	1	470 807,73	КВР 247
3	Нагрев ГВС	АО "НППГ"Старт" им. А.И.Яскина"	50,56	1 838,00	1	92 920,21	КВР 244
4	Горячее водоснабжение		923,48	36,35	1	33 563,79	КВР 244
5	Холодное водоснабжение	ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства	3 181,16	36,35	1	115 619,09	КВР 244
6	Водоотведение	ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства	4 098,65	27,14	1	111 237,24	КВР 244
7	Обращение с ТКО	ЕМУП "Специализированная автобаза"				91 842,97	КВР 244
Итого			x	x	x	1 472 000,00	x

*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
1					
2					
3					
Итого		x	x	0,00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации			1	36 864,00	
2	Тех. Обслуживание тревожной кнопки			1	12 864,10	
3	Дезинфекция и дезинсекция			1	14 698,60	
4	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	91 839,60	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетические технологии и сервис" Дог. 01-Ок от 01.09.2021г.	1	8 730,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
6	Тех. Обслуживание АПК			1	63 360,00	
7	Вентиляция			1	7 219,20	
8	Видеонаблюдение			1	6 912,00	
Итого		x	x		242 487,50	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой		1	69 331,00	69 331,00	
2	Охрана тревожной кнопкой	УФК по Свердловской области (УВО по городу Екатеринбург-филиал ФГКУ "УВО ВНИГ Росси по Свердловской области") Дог 27-4/102 от 11.01.21г.	1	6 590,40	6 590,40	Кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
3	Проф осмотры		1	28 224,00	28 224,00	
4	Охрана		1	1 771 737,04	1 771 737,04	
5	Охрана	ООО "Частное охранное предприятие "Майор" Дог. 17К от 01.05.2020г.	1	142 334,64	142 334,64	Кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
6	Регистрация сертификата ЭЦП		1	1 632,00	1 632,00	
Итого		x	x	x	2 019 849,08	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания (дети льготных категорий)			68 000,00	68 000,00	КОСГУ 342
7	Канцтовары			70 000,00	70 000,00	КОСГУ 346
	Игрушки			50 000,00	50 000,00	КОСГУ 346
5	Приобретение материальных запасов			170 000,00	170 000,00	КОСГУ 346
Итого				x	358 000,00	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях)

28 499 000,00

остаток средств на 01.01.2022 г.	поу	пит.сотруд.
доход	79 775,92	13 207,51
расход	1 414 400,00	266 266,00
	1 494 175,92	279 473,51

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 28.02.2022 г.
МАДОУ детский сад № 17

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов	111.119
Источник финансового обеспечения	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

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 год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
6 438,24	54 725,02	3 663,44	387 363,15	45 572,14	31 139,24	473 227,41	

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

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

№ 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
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

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

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

№ п/п	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	
1.1	по ставке 22,0%	473 227,41	104 110,03
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	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	473 227,41	13 723,59
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%	473 227,41	946,45
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%	473 227,41	24 134,60
Итого		x	142 914,68

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	58 227,27	2,2	1 281,00
2	Налог на землю	2 106 200,00	1,5	31 593,00
Итого		x		32 874,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	ПАО "Ростелеком"	2	12	62,74	1 505,73	
3	Интернет	ООО "Новитон" Дог. 11667 от 11.01.2021г.	1	12	0,00	0,00	
Итого			x	x	x	1 505,73	x

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого			x	x	0,00	x

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"	3 304,88	7,76	1	25 653,14	КВР 247
2	Теплоснабжение	АО "НПП"Старт" им. А.И.Ясина"	9,32	1 838,00	1	17 130,89	КВР 247
3	Нагрев ГВС	АО "НПП"Старт" им. А.И.Ясина"	2,11	1 838,00	1	3 871,68	КВР 244
4	Горячее водоснабжение		38,48	36,35	1	1 398,49	КВР 244
5	Холодное водоснабжение	ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства	132,55	36,35	1	4 817,46	КВР 244
6	Водоотведение	ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства	170,78	27,14	1	4 634,88	КВР 244
7	Обращение с ТКО	ЕМУП "Специализированная автобаза"				3 826,79	КВР 244
Итого			x	x	x	61 333,33	x

*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
1					
2					
3					
Итого		x	x	0,00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации			1	1 536,00	
3	Тех. Обслуживание тревожной кнопки			1	536,00	
4	Тех. Обслуживание вентиляции			1	300,80	
6	Дезинфекция и дезинсекция			1	612,44	
7	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	4 190,40	
8	Тех. Обслуживание АПК			1	2 640,00	
9	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	288,00	
10	Тех.обслуживание домофонной системы		ООО "Домофон Люкс" Дого. 01 от 11.01.2021г.	1	1 500,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
Итого		х	х		11 603,65	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой		1	3 163,39	3 163,39	
2	Проф.осмотры		1	1 176,00	1 176,00	
3	Охрана		1	80 111,71	80 111,71	
5	Регистрация сертификата ЭЦП		1	68,00	68,00	
7	Услуги ЦБ		1	24 851,00	24 851,00	
Итого		х	х	х	109 370,10	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Восстановление питания сотрудников				279 473,51	КОСГУ 342
2	Приобретение материальных запасов				662 847,02	КОСГУ 346
Итого				х	942 320,53	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

1 775 149,43

остаток средств на 01.01.2022 г. 601 137,79
 доход 6 755 332,50
 расход 7 356 470,29

род. плата

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 28.02.2022 г.
 МАОУ детский сад № 17

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111,119
 Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

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 год	в год
1	2	3	4	5	7
	0,00			0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7					

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

№ 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
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

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

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

№ п/п	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	
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	
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 вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код вида расходов _____

851

Источник финансового обеспечения _____

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	
2						0,00	
Итого			x	x	x	0,00	x

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого			x	x	0,00	x

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Итого			x	x	x	0,00	x

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренда имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого		x	x	0,00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО холодильное оборудование			1	74 400,00	
2	ТО фильтры для воды			1	28 250,00	
4	Обслуживание весов			1	13 757,44	
Итого		x	x		116 407,44	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00	
2	Лабораторный контроль качества воды		1	20 720,00	20 720,00	
Итого		x	x	x	35 720,00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания (дети)				5 760 396,88	КОСГУ 342
2	Приобретение материальных запасов				1 323 189,97	КОСГУ 346
3	Моющие средства	ООО "МаксиТори" /Дог. 1004-113 от 25.01.2022г.			19 636,00	КОСГУ 346
4	Книгочистильник	ООО "Ожен-Сервис" /Дог. № 1/17 от 14.01.2022г.			16 600,00	КОСГУ 310
5	Ковры	ООО "Карпет" /Дог. № 3629 от 20.01.2022г.			37 600,00	КОСГУ 310
6	Ковер	ИП Макарова Е.Д. /Дог. 1/13 от 28.01.2022г.			9 180,00	КОСГУ 310
7	Шкаф детский	ИП Волков И.А. /Дог. 25011/34949 от 01.02.2022г.			37 740,00	КОСГУ 310
Итого			x	x	7 204 342,85	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

7 356 470,29

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451668

Владелец Риль Светлана Владимировна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024