

...латы, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 025 714,00	4 046 714,00	4 067 714,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	4 025 714,00	4 046 714,00	4 067 714,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	956 443,00	977 443,00	998 443,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	956 443,00	977 443,00	998 443,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 069 271,00	3 069 271,00	3 069 271,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	3 069 271,00	3 069 271,00	3 069 271,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	4 025 714,00	4 046 714,00	4 067 714,00	

Начальник филиала
"30" ноября 2022 г.

 Е.Г.Климова

Главный специалист (экономист)
"30" ноября 2022 г.

 Е.В.Магафурова

Обоснования (расчеты), прилагаемые

к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 30 ноября 2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 178

1. РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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				
	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	125	84 571,34	10 571 416,78
	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной	услуга	1	6 146,79	6 146,79
	Налог на имущество, налог на землю				581 557,00
Итого		X	X	X	11 159 120,57
1	Сверх установленного муниципального задания				
2.1					
Итого		X	X	X	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснования)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		2 836 680,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		784 650,00	
Итого		X	3 621 330,00	

2. РАЗДЕЛ 1 РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет) выплаты персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111.112
2.4

1.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.(4)	Фонд оплаты труда в год, руб.(2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
386 776,74	4 641 320,88	255 888,37	3 070 660,44	7 389 401,00	
				7 389 401,00	416 678,00

1.3. Обоснования (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	2	57,5	120,57
Итого		x	x	x	120,57

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

1.4. Обоснования (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)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 625 668,22	91 669,16
1.1.	по ставке 22,0 %		1 625 668,22	91 669,16
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	229 071,33	12 916,26
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		214 292,53	12 082,92
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 %		14 778,80	833,34
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 %		376 859,45	21 250,58
Итого		x	2 231 599,00	125 836,00

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

Код видов расходов	<u>851,853</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2,4</u>

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(2)
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	640 363,64	2,2	13 243,00	845,00
2	Налог на землю	38 467 600,00	1,50	568 314,00	8 700,00
Итого			x	581 557,00	9 545,00

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

Код видов расходов	<u>244,119,247</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2,4,5</u>

6.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.(4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	707,50	8 000,00	490,00
3	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	247,83	2 569,00	405,00
Итого				x	10 569,00	895,00

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

6.3. Обоснования (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. * (4)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	69,49	1 911,34		132 826,11
2	ГВС	2 403,14	30,16		72 469,24
3	Электроэнергия	53 465,46	6,75		360 809,07
4	Холодная вода	1 120,57	35,78		40 098,42
5	Канализация	1 698,21	23,05		39 147,16
6	Вывоз и утилизация ТБО				44 650,00
Итого					690 000,00

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. * (2)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	5,23	1 911,34		10 000,00
2	ГВС	0,00	30,16		0,00
3	Электроэнергия	1 491,32	6,75		10 064,08
4	Холодная вода	389,45	35,78		13 935,92
5	Канализация	0,00	23,05		0,00
6	Вывоз и утилизация ТБО				2 350,00
Итого					36 350,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), шт.	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб.(5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12	9 041,00	342,00	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	4	1 617,00	137,00	
4	Работы по борьбе с грызунами и насекомыми (дератизация и дезинсекция)	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12	2 826,00	239,00	
6	Комплексное техническое обслуживание ИТП	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12	50 942,00	2 619,00	
7	Мониторинг сигналов по специальному каналу связи	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12	16 483,00	1 212,00	
8	Эксплуатационно-техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС)	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12	7 782,00	659,00	
9	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	2			
10	Текущее обслуживание фильтра для воды	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	4		16 700,00	
11	Проверка весов	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	1		2 800,00	
12	обслуживание тех оборудования	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12		24 000,00	
Итого				88 691,00	48 708,00	0,00

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

№	Стоимость услуги.	Стоимость услуги.	Стоимость услуги.
---	----	----	-------------------	-------------------	-------------------

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	руб.(4)	руб.(2)	руб.(5)
1	2	3	4	5	6
1	Экстренное прибытие наряда полиции	1	23 319,00	1 974,00	
2	Ключ ЭЦП	1	636,00	54,00	
3	Содержание контейнерной площадки	1	4 253,00	360,00	
4	Медосмотр	1	7 975,00	675,00	
5	продление универсальной лицензии Парус	1		15 000,00	
Итого			36 183,00	18 063,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.(4)	Стоимость услуги, руб.(2)	Стоимость услуги, руб.(5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация питания детей	1	2 678 180,00		2 678 180,00	
2	Питание сотрудников	1	115 000,00		115 000,00	
3	Учебные расходы	1	131 000,00	131 000,00		
4	Хозтовары	1	172 075,00		172 075,00	
Итого		x	x	131 000,00	2 965 255,00	0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год:

Источник финансового обеспечения	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года			
Поступление финансовых активов(КОСГУ 510)			
Поступление от доходов	11 159 120,57	3 621 330,00	0,00
Выплаты по расходам	11 159 120,57	3 621 330,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 6033332450510203670830559428146817986133868575917

Владелец Шарма Марина Владимировна

Действителен с 10.06.2022 по 10.06.2023