

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (окружной 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		х	8 575 579,11	7 087 242,00	7 120 242,00	
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		х	8 575 579,11	7 087 242,00	7 120 242,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	1 632 189,00	1 833 768,00	1 866 768,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	1 632 189,00	1 833 768,00	1 866 768,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	1 632 189,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		1 833 768,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			1 866 768,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	6 923 390,11	5 253 474,00	5 253 474,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	6 923 390,11	5 253 474,00	5 253 474,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	6 923 390,11			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		5 253 474,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			5 253 474,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	8 575 579,11	7 087 242,00	7 120 242,00	

и.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

" 04 " _____ 2022 г.

Н.Ю. Анкудинова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 апреля 2022 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 435**

**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 3-8 лет	услуга	150	93 580,03	14 037 005,30
1.2	«Прием и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	3	6 727,90	20 183,70
1.3	Налог на имущество, налог на землю				376 163,00
Итого		X	X	X	14 433 352,00

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 прием и уход в ДООУ		4 709 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 197 000,00	
Итого		X	5 906 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
414 305,37	4 971 664,40	379 736,30	4 556 835,60	9 528 500,00	
	4 971 664,40		4 556 835,60	9 528 500,00	482 000,00

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)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 096 270,00	106 040,00
1.1	по ставке 22,0 %		2 096 270,00	106 040,00
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	294 276,50	15 378,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		275 219,50	14 414,00
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 %		19 057,00	964,00
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 %		485 953,50	24 582,00
Итого		x	2 876 500,00	146 000,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	1 156 681,82	2,2	23 773,00	1 674,00
2	Налог на землю	25 016 133,33	1,50	352 390,00	22 852,00
Итого		x	x	376 163,00	24 526,00

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	287,67	2 700,00	752,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 741,00	14 011,00	6 881,00
Итого		x	x	x	16 711,00	7 633,00

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	132,59	2 021,68		253 062,04	15 000,00
2	ГВС	2 208,49	32,06		66 060,20	4 744,00
3	Электроэнергия	42 164,23	7,088520		270 881,96	28 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			59 137,44	2 000,00
5	Холодная вода, канализация	1 985,98	35,78		64 802,36	6 256,00
Итого					713 944,00	56 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	12	6 389,00	451,00	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	1	10 228,00	723,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	4	8 449,00	792,00	
4	Дезинсекция против тараканов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	1		1 965,50	
5	Дезинсекция по заявке	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	1		6 700,62	
6	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	12	12 305,00	869,00	
7	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	12	28 253,00	3 044,50	
8	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	12	48 923,00	9 018,09	

	ТО системы видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	1	3 362,00	238,00	
10	обслуживание домофонной системы	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	1		9 600,00	
11	исследование воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	1		6 225,29	
12	Очистка кровли от снега	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	1		21 400,00	
13	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	4		17 200,00	
14	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	4		20 000,00	
15	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	1		10 000,00	
Итого			x	117 909,00	108 227,00	-

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)	Стоимость услуги, руб. (3)
1	2	3	4	5	7
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	29 695,89	4 730,18	
2	Медосмотр	1		15 000,00	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	611 929,11	77 202,62	
4	Техническая поддержка персонального средства защиты (VirNet)	1		1 900,00	
5	Обучение по охране труда	1		9 000,00	
6	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		19 989,20	
7	Оформление стат. отчетности по форме 2-ТП (отходы)	1		5 230,00	
8	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		7 420,00	
9	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
10	Прочие доходы от библиотечных платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		31 000,00	
Итого			641 625,00	186 472,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				3 825 000,00	
2	питание сотрудников				169 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				550 000,00	
4	хозяйственные товары, посуда				1 972 648,11	
5	хозтовары (лез. средство, туалет бумага)	1	48 410,00		48 410,00	
6	канцелярские товары	1	26 792,50	26 792,50		
7	методические пособия	1	53 207,50	53 207,50		
8	учебные расходы			82 000,00		
Итого		x	x	162 000,00	6 565 058,11	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источники 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
	1 669 916,11	
14 433 352,00	5 906 000,00	0,00
14 433 352,00	7 575 916,11	0,00
0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576060

Владелец Черепанова Елена Георгиевна

Действителен с 30.05.2022 по 30.05.2023