







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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	6 307 638,13	5 827 713,00	5 870 713,00	
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	6 307 638,13	5 827 713,00	5 870 713,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 841 493,00	2 048 721,00	2 091 721,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 841 493,00	2 048 721,00	2 091 721,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 841 493,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 048 721,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 091 721,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 466 145,13	3 778 992,00	3 778 992,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	43 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		43 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			43 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 423 145,13	3 735 992,00	3 735 992,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 423 145,13			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 735 992,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 735 992,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	1 884 493,00	2 091 721,00	2 134 721,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	4 423 145,13	3 735 992,00	3 735 992,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 317

И.о.начальника филиала

Ведущий специалист (экономист)



*(Handwritten signatures)*

Е.С.Семенова

Н.Ю.Анкудинова

Н.П. Бондарь

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 31.03. 2022 года  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада  
комбинированного вида № 317**

**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	18	112 803,93	2 030 470,61
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	80	112 803,93	9 024 314,40
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	30	144 466,02	4 333 980,60
1.5	«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	1	6 727,39	6 727,39
1.6	Налог на имущество, налог на землю				555 333,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 950 826,00</b>

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 ДОУ		3 415 860,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		945 400,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>4 361 260,00</b>	

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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
391 641,06	4 632 104,75	475 166,41	5 778 033,79	10 410 138,54	
	<b>4 632 104,75</b>		<b>5 778 033,79</b>	<b>10 410 138,54</b>	<b>321 364,00</b>

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	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	<b>2 290 230,48</b>	<b>70 700,08</b>
1.1.	по ставке 22,0 %		2 290 230,48	70 700,08
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	<b>373 911,00</b>	<b>9 962,36</b>
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		301 893,63	9 319,63
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 %		20 820,28	642,73
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 %		530 917,07	16 389,56
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>3 143 861,46</b>	<b>97 052,00</b>

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)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	7 162 545,45	2,2	151 273,00	6 303,00	
2	Налог на землю	27 746 866,67	1,50	404 060,00	12 143,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>555 333,00</b>	<b>18 446,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **244**  
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	491,00	5 676,00	216,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 500,00	500,00

020		x	x	17 176,00	716,00
-----	--	---	---	-----------	--------

### 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	160,84	2021,68		305 199,92	19 957,60
2	ГВС	2 189,43	32,06		70 193,24	0,00
3	Электроэнергия	56 098,05	7,564764		410 041,08	14 327,40
4	Холодная вода, канализация	3 094,20	35,78		105 184,33	5 526,06
5	Услуги по обращению с ТКО				38 774,43	3 188,94
<b>Итого</b>					<b>929 393,00</b>	<b>43 000,00</b>

### 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)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	6 566,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	3 845,00	480,00
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	12 647,00	527,00
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	11	29 040,00	1 210,00
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	50 285,00	7 095,00
6	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	1	2 628,00	110,00
7	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	4		17 800,00
8	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	4		20 000,00
9	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	1		8 904,00
10	ТО СКУД	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	1		1 400,00
11	Дезинфекция помещения по заявке (Ковид)	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 49а	1		3 241,93
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>105 011,00</b>	<b>61 041,93</b>

### 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. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	1 579,00	
2	Охрана	1	608 983,00	5 516,07	
3	Курсы повышения квалификации	2		5 200,00	
4	Медосмотр	1		6 600,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	-	
6	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
7	Оформление стат. отчетности и технического отчета по отходам за 2021г	1		5 230,00	
8	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021г	1		3 920,00	
9	Исследования на норо и ротавирус	1		7 950,00	

10	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			16 000,00	
<b>Итого</b>			<b>647 913,00</b>	<b>66 995,07</b>	<b>-</b>

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)
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания детей				2 964 426,00
2	Питание сотрудников				203 000,00
3	Конструкторы			29 900,00	
4	Приобретение материальных запасов				1 126 966,13
5	Учебные расходы			112 100,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>142 000,00</b>	<b>4 294 392,13</b>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения	4	2	5
Остаток средств на начало финансового года			541 747,13
Поступления финансовых активов			
Поступления от доходов	15 950 826,00	4 361 260,00	
Выплаты по расходам	15 950 826,00	4 903 007,13	



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575833

Владелец Семенова Елена Сергеевна

Действителен с 08.04.2022 по 08.04.2023