

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	250 986,32	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	194 500,00	52 549,91	52 549,91	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	161 687,48			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	9 904,51	10 000,00	10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	834 946,66			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	21 946,66			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	813 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	7 200 304,02	5 765 472,83	5 796 472,83	
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	7 200 304,02	5 765 472,83	5 796 472,83	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 849 427,30	1 213 632,83	1 244 632,83	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 849 427,30	1 213 632,83	1 244 632,83	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	8 550,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 342 326,72	4 551 840,00	4 551 840,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	32 058,32			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 310 268,40	4 551 840,00	4 551 840,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
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 МБДОУ

№ 405

(должность)

(подпись)

М.О. Мурзина

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(должность)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 06 " декабря 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.10	Подготовка к зиме		8 550,00
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Итого		х	х	8 550,00

* 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 1-3 лет	услуга			16 808 405,59
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
1.3		услуга			
1.4		услуга			
Итого		х	х	х	16 808 405,59
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю, имущество, руб.				406 702,58
2.2					
2.3					
Итого		х	х	х	406 702,58

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		856 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 491 840,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		25 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	5 373 240,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

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.*	В том числе за счет средств		
в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	8	9	10
312 914,64	3 754 975,68	644 521,25	7 734 255,00	11 489 230,64	11 489 230,64		
			123 236,39	123 236,39		123 236,39	
				-			-
ИТОГО	3 754 975,68	644 521,25	7 857 491,39	11 612 467,03	11 489 230,64	123 236,39	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

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.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		х	х	х		-	-	-	-

*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, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 554 742,75	2 527 630,74	27 112,01	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	11 612 467,03	2 554 742,75	2 527 630,74	27 112,01	-	-

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	359 986,47	356 166,15	3 820,32	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 612 467,03	336 761,54	333 187,69	3 573,85	-	-
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 %	11 612 467,03	23 224,93	22 978,46	246,47	-	-
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 %	11 612 467,03	592 235,82	585 950,76	6 285,06	-	-
Итого		x	3 506 965,04	3 469 747,65	37 217,39	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-				-		
2				-				-		
3				-				-		
4				-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Налог на имущество	1 632 000,00	2,2	35 904,00	35 904,00				
2	Земельный налог	24 719 933,33	1,5	370 799,00	370 798,58	0,42			
3									
4									
5									
Итого			x	406 703,00	406 702,58	0,42	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	В том числе за счет средств							
---	-------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

п/п		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	переоформление лицензии	1		3 500,00		3 500,00				
2	исполнительный лист	1		16 000,00						16 000,00
3	пени по страховым взносам			300,00		300,00				
Итого		х	х	19 800,00	-	3 800,00	-	-	-	16 000,00

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

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

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.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер		12	989,79	11 877,47	11 568,96	308,51				
2	Интернет		12	3 758,65	45 103,76	43 932,24	1 171,52				
3					-						
4					-						
Итого		х	х	х	56 981,23	55 501,20	1 480,03	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Электроснабжение				328 533,33	320 000,00	8 533,33				
2	Теплоснабжение				516 413,33	503 000,00	13 413,33				
3	Горячее водоснабжение, всего				-	-	-				
4	Холодное водоснабжение, всего				194 506,72	192 052,00	2 454,72				
5	Вывоз ТКО, всего				73 866,62	71 948,00	1 918,62				
6											
7											
Итого		х	х	х	1 113 320,00	1 087 000,00	26 320,00	-	-	-	-

*Расчитывается 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.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда оборудования			-	19,52	19,52						
2				-								
3				-								
Итого		x	x	-	19,52	19,52	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	27 800,00	27 800,00					27 800,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		5	108 235,90	108 235,90	90 960,88	17 275,02					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 840,00						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	15 131,64	15 131,64	15 131,64						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	60 264,00	60 264,00					60 264,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	13 500,00	13 500,00					13 500,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	3 960,00	3 960,00	3 960,00						
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	2 556,56	2 556,56	2 556,56						
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
13	опрессовка		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
Итого		x	x	281 838,10	281 838,10	154 449,08	17 275,02	8 550,00	-	101 564,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры	1		14 500,00	14 500,00							
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		1 776,03	1 776,03							
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		62 163,17	25 179,90	36 983,27						
4	Плата за ведение бух. учета	1		-								
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00			
6	Услуги по обеспечению защиты автоматизированных рабочих мест (ViPNet)	1		14 362,50	14 362,50							
7	Определение антигена рото/норовируса	1		5 500,00					5 500,00			
8	Курсы повышения квалификации	1		20 000,00	20 000,00							
9	Гигиеническое обучение	1		13 220,00	13 220,00							
10	Услуги ЧОП	1		396 419,07	396 419,07							
Итого		x		542 940,77	485 457,50	36 983,27	-	-	20 500,00	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			465 400,00	67 000,00	198 400,00	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 273 712,41	-	-	-	-	4 022 726,09	-	250 986,32	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			366 091,99	-	161 687,48	-	-	194 500,00	9 904,51	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 205 204,40	67 000,00	360 087,48	-	-	4 517 226,09	9 904,51	250 986,32	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575833

Владелец Мурзина Мария Олеговна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023