

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 62

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321970 6662121150
КПП по ОКЕИ	668501001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 678 052,63	51 370 052,63	52 889 052,63	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 678 052,63	51 370 052,63	52 889 052,63	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 888 000,00	40 580 000,00	42 099 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	38 888 000,00	40 580 000,00	42 099 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 551 778,88	2 551 778,88	2 551 778,88	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	8 238 273,75	8 238 273,75	8 238 273,75	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 678 052,63	51 370 052,63	52 889 052,63	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 480 522,92	36 033 522,92	37 434 522,92	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 482 736,50	27 675 516,83	28 751 553,70	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	761 538,34	761 538,34	761 538,34	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	25 501 038,66	26 684 537,49	27 751 396,72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	220 159,50	229 441,00	238 618,64	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 997 786,42	8 358 006,09	8 682 969,22
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 997 786,42	8 358 006,09	8 682 969,22
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	229 984,58	229 984,58	229 984,58
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	7 767 801,84	8 128 021,51	8 452 984,64
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 728 586,00	1 728 586,00	1 728 586,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 728 586,00	1 728 586,00	1 728 586,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	86 429,00	86 429,00	86 429,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 642 157,00	1 642 157,00	1 642 157,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 468 943,71	13 607 943,71	13 725 943,71
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 386 918,25	11 421 280,70	11 452 072,31
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 015,00	2 015,00	2 015,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	25 509,01	26 789,56	27 861,14
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	75 436,00	75 436,00	75 436,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	6 848,66	6 848,66	6 848,66
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	40 920,00	40 920,00	40 920,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	139 689,67	139 689,67	139 689,67
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 798 605,40	6 798 605,40	6 798 605,40
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	201 314,88	201 314,88	201 314,88
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	211 550,00	211 550,00	211 550,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 111 762,35	1 111 762,35	1 111 762,35
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 038 753,32	1 034 476,01	1 030 896,70
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	38 285,00	38 285,00	38 285,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	484 670,96	509 030,17	529 329,51
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	130 124,45	130 124,45	130 124,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	747 433,55	747 553,55	747 678,55
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	223 500,00	232 840,00	242 033,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	22 000,00	22 000,00	22 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	88 500,00	92 040,00	95 722,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 082 025,46	2 186 663,01	2 273 871,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	59 696,42	62 693,18	65 200,91
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	2 022 329,04	2 123 969,83	2 208 670,49
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	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		х	13 468 943,71	13 607 943,71	13 725 943,71	
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	13 468 943,71	13 607 943,71	13 725 943,71	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	3 756 843,00	3 895 843,00	4 013 843,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	3 756 843,00	3 895 843,00	4 013 843,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	3 756 843,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 895 843,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 013 843,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	9 712 100,71	9 712 100,71	9 712 100,71	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	9 712 100,71	9 712 100,71	9 712 100,71	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	9 712 100,71			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 712 100,71		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 712 100,71	
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				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
МБДОУ - детский сад № 62
(должность)

(подпись)

Руководитель
финансово-экономической службы:

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-
экономического отдела
(должность)

Чичканова Е.В.
(фамилия, инициалы)



"30" декабря 2022 года

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62

РАЗДЕЛ 1
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	
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				
2				
	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.	133	102 571.74	13 642 041.35

1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	80	102 571.74	8 205 739.16
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	чел.	117	131 361.84	15 369 335.06
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 3-8 лет	чел.	1	28 727.44	28 727.44
Итого		х	х	х	37 245 843.00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				1 642 157.00
Итого		х	х	х	1 642 157.00
Итого		х	х	х	38 888 000.00

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	2 350 464.00	
2	Питание сотрудников	36 чел. * 22,64 руб. * 247 дн.	201 314.88	
3	Родительская плата	290 чел. * 3 270,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75+ 35 чел.*2790 руб. *10,5 мес. * 0,75. 1 чел. * 180 руб.	8 238 273.75	
Итого		х	10 790 052.63	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

Код вида расходов 111, 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	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 месяц	в год
1	2	3	4	5	7
542 513.74	6 510 164.86	427 745.11	13 857 932.46	1 154 827.70	25 501 038.66
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7					25 501 038.66

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					
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%	25 721 198.16	5 658 663.59
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 %	25 721 198.16	745 914.75
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%	25 721 198.16	51 442.40
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%	25 721 198.16	1 311 781.11
Итого		x	7 767 801.84

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

Код вида расходов 111, 119
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	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (педагогические работники)			145 907.79
2	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (непедагогические работники МБ)			30 653.13
3	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (непедагогические работники ОБ)			43 598.58
Итого		x	x	220 159.50

*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	24 088 727.27	2.20	529 952.00
2	Налог на землю	74 147 000.00	1.50	1 112 205.00
Итого		x		1 642 157.00

*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 244.247
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	380.00	9 120.00	
2	Интернет		1	12	2 430.42	29 165.00	
Итого			x	x	x	38 285.00	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	
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		94 177.30	8.08	1	761 046.76	КВР 247
2	Теплоснабжение		473.57	2 078.08	1	984 117.90	КВР 247
3	Нагрев ГВС		110.82	2 078.08	1	230 286.51	КВР 247
4	Горячее водоснабжение		1 395.59	33.59	1	46 877.87	КВР 247
5	Холодное водоснабжение		2 267.65	37.22	1	84 401.93	КВР 244
6	Водоотведение		3 663.24	26.38	1	96 636.27	КВР 244
7	Энергосервисный контракт					238 054.54	КВР 244
8	Обращение с ТКО					65 578.22	КВР 244
Итого			x	x	x	2 507 000.00	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 тревожной кнопки			1	12 160.00	
2	Информационное обслуживание УКУТ и ИПП			1	49 761.00	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	3 420.00	
4	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			1	15 960.00	
5	Тех. обслуживание АПК			1	31 350.00	
6	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения			1	3 420.00	
7	Дезинфекция и дезинсекция			1	14 053.45	
Итого		x	x		130 124.45	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	Охрана тревожной кнопки		1	37 565.28	37 565.28	
2	Охрана ЧОП		1	688 153.27	688 153.27	
3	Ключи ЭЦП		1	1 615.00	1 615.00	
4	Тех.поддержка системы АИС-образование		1	3 000.00	3 000.00	
5	Медосмотр		1	17 100.00	17 100.00	
Итого		x	x	x	747 433.55	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	Учебная литература		1	25 200.00	25 200.00	КОСГУ 310
2	Спортивный инвентарь		1	42 000.00	42 000.00	КОСГУ 310
3	Конструкторы		1	50 590.00	50 590.00	КОСГУ 310
4	Игровые наборы		1	65 710.00	65 710.00	КОСГУ 310
5	Оргтехника		1	40 000.00	40 000.00	КОСГУ 310
6	Увеличение стоимости продуктов питания (дети льготных категорий)		1	22 000.00	22 000.00	КОСГУ 342
7	Дидактический раздаточный материал		1	10 000.00	10 000.00	КОСГУ 346
8	Методические пособия		1	30 000.00	30 000.00	КОСГУ 346
9	Канцелярские товары		1	48 500.00	48 500.00	КОСГУ 346
Итого				x	334 000.00	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)

38 888 000.00

	поу	пит.
остаток средств на 01.01.2023г.	0.00	сотрудников 0.00
доход	2 350 464.00	201 314.88
расход	2 350 464.00	201 314.88

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

Код вида расходов	111, 119
Источник финансового обеспечения	Доходы от оказания платных услуг

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.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		в год
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
4 878.36	43 905.25	2 167.90	698 121.99	77 569.11	19 511.09	761 538.34
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7						761 538.34

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, руб.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					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%	761 538.34	167 538.43
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 %	761 538.34	22 084.61
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%	761 538.34	1 523.08

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%	761 538.34	38 838.46
Итого		x	229 984.58

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 оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 267 818.18	2.2	27 892.00
2	Налог на землю	3 902 466.67	1.5	58 537.00
Итого		x		86 429.00

*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 _____ 244.247
 Источник финансового обеспечения _____ Доходы от оказания платных услуг

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	20.00	480.00	
2	Интернет		1	12	127.92	1 535.00	
Итого			x	x	x	2 015.00	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	
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	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение		2 481.76	8.08	1	20 055.09	КВР 247
2	Теплоснабжение		12.06	2 078.08	1	25 053.73	КВР 247
3	Нагрев ГВС		5.83	2 078.08	1	12 120.34	КВР 247
4	Горячее водоснабжение		73.45	33.59	1	2 467.26	КВР 247
5	Холодное водоснабжение		119.35	37.22	1	4 442.21	КВР 244
6	Водоотведение		192.80	26.38	1	5 086.12	КВР 244
7	Энергосервисный контракт					12 529.19	КВР 244
8	Обращение с ТКО					3 451.49	КВР 244
Итого			x	x	x	85 205.43	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					
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 тревожной кнопки			1	640.00	
2	Информационное обслуживание УКУТ и ИПП			1	2 619.00	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	180.00	
4	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			1	840.00	
5	Тех. обслуживание АПК			1	1 650.00	
6	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения			1	180.00	
7	Дезинфекция и дезинсекция			1	739.66	
Итого		x	x		6 848.66	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	Охрана тревожной кнопкой		1.00	1 977.12	1 977.12	
2	Медосмотр		1.00	900.00	900.00	
3	Охрана ЧОП		1.00	37 345.26	37 345.26	
4	Ключи ЭЦП		1.00	85.00	85.00	
5	Услуги ЦБ		1.00	16 192.00	16 192.00	
6	Услуги по ведению сайта в ЕИС, проведение закупок		1.00	60 000.00	60 000.00	
7	Неисключительная лицензия на ПО "Сайт образовательных организаций"		1.00	5 200.00	5 200.00	
8	Расчеты, справки, отчеты по экологии		1.00	13 410.19	13 410.19	
9	Тех.поддержка средства защиты информации VipNet		1.00	4 580.10	4 580.10	
Итого		x	x	x	139 689.67	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	Увеличение стоимости продуктов питания (сотрудники)		1	201 314.88	201 314.88	КОСГУ 342
2	Приобретение материальных запасов		1	1 038 753.32	1 038 753.32	КОСГУ 346
Итого				x	1 240 068.20	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)

2 551 778.88

остаток средств на 01.01.2023г.	род. плата
доход	0.00
расход	8 238 273.75
	8 238 273.75

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

Код вида расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
					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		х	х	х	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, руб.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					0.00
Итого		х	х	х	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	х	
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	х	
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 _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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
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 _____ Родительская плата за присмотр и уход

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	
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	3	4	5	6	7
1						0.00	
2						0.00	
Итого			x	x	x	0.00	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					
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 фильтров доочистки воды			1	22 120.00	
2	Обслуживание технологического оборудования			1	32 400.00	
3	Тех. обслуживание весов			1	11 316.00	
4	Тех. обслуживание лифтов			1	9 600.00	
Итого		x	x		75 436.00	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"		1.00	15 000.00	15 000.00	
2	Лабораторный контроль качества воды		1.00	25 920.00	25 920.00	
Итого		x	x	x	40 920.00	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	Увеличение стоимости продуктов питания (дети)		1	6 798 605.40	6 798 605.40	КОСГУ 342
2	Мягкий инвентарь		1	211 550.00	211 550.00	КОСГУ 345
3	Антисептик		1	131 100.00	131 100.00	КОСГУ 346
4	Хозяйственные товары		1	140 772.00	140 772.00	КОСГУ 346
5	Хозяйственный инвентарь		1	56 400.00	56 400.00	КОСГУ 346
6	Моющие средства		1	330 552.00	330 552.00	КОСГУ 346
7	Приобретение материальных запасов		1	452 938.35	452 938.35	КОСГУ 346
Итого				х	8 121 917.75	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.						

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)

8 238 273.75

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341379

Владелец Валентина Григорьевна Кулакова

Действителен с 30.08.2022 по 30.08.2023