

от "30" ноября 2021 г.

Теплоагент образования Администрации города Екатеринбургa

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 258

Бл:ница изд:рени: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

[illegible]

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый 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		x	9 149 881,00	9 204 881,00	9 261 881,00	
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	9 149 881,00	9 204 881,00	9 261 881,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 005 003,00	3 050 003,00	3 117 003,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 005 003,00	3 060 003,00	3 117 003,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 144 878,00	6 144 878,00	6 144 878,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	6 067 878,00	6 067 878,00	6 067 878,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 082 003,00	3 137 003,00	3 194 003,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	6 067 878,00	6 067 878,00	6 067 878,00	

Заведующий МБДОУ детский сад № 258

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 30 " ноября 2021 г.



С.С. Самофеева
Е.Г. Климова
А.А. Лихачева

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 30.11. 2021 года**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 258

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	27	87 554,89	2 363 982,16
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	208	87 554,89	18 211 417,26
1.3	«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	2	6 146,79	12 293,58
1.4	Налог на имущество, налог на землю				2 872 997,00
Итого		X	X	X	23 460 690,00

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 присмотр и уход в ДООУ		5 749 128,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		810 000,00	
Итого		X	6 559 128,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
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
640 488,98	7 685 867,64	484 831,03	5 817 972,36	13 503 840,00	
	7 685 867,64		5 817 972,36	13 503 840,00	246 327,00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия 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
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	12	57,5	690,00
Итого		x	x	x	690,00

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	2 970 844,80	54 191,94
1.1.	по ставке 22,0 %		2 970 844,80	54 191,94
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	373 911,00	7 636,38
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		391 611,68	7 143,73
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 %		27 007,68	492,65
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 %		688 695,84	12 562,68
Итого		x	4 078 160,00	74 391,00

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

Код видов расходов851

Источник финансового обеспечения2,4

№ 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	91 513 954,55	2,2	1 932 775,00	80 532,00	
2	Налог на землю	63 548 133,33	1,50	940 222,00	13 000,00	
Итого			x	2 872 997,00	93 532,00	0,00

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

Код видов расходов244

Источник финансового обеспечения2,4

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	373,83	4 327,00	159,00
2	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	304,08	7 026,00	272,00
3	Оплата услуг связи (интернет)	2	12	1 000,00	23 000,00	1 000,00
Итого			x	x	34 353,00	1 431,00

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	470,17	1 911,34		869 580,23	29 081,00
2	ГВС	927,88	30,16		27 984,77	0,00
3	Электроэнергия	94 362,38	6,748452		610 359,78	26 440,22
5	Холодная вода	4 269,32	35,78		133 677,56	19 078,78
6	Канализация	5 197,30	23,05		119 797,66	0,00
4	Услуги по обращению с ТКО				82 600,00	2 400,00
Итого					1 844 000,00	77 000,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 146, ул. Донбасская, 16а	12	13 133,00	547,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 146, ул. Донбасская, 16а	4	5 711,00	383,00
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 146, ул. Донбасская, 16а	12	25 295,00	1 054,00
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 16а	12	12 931,00	861,00
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 146	12	16 000,00	1 078,00
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 146, ул. Донбасская, 16а	12	69 430,00	4 190,00
7	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 146, ул. Донбасская, 16а	1	4 298,00	288,00
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 146, ул. Донбасская, 16а	4	8 171,00	548,00
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 146, ул. Донбасская, 16а	4		31 750,00
10	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 146, ул. Донбасская, 16а	4		95 000,00
11	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 146, ул. Донбасская, 16а	1		30 000,00
Итого			x	154 969,00	165 699,00

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. (5)
------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	75 791,00	3 158,00	
2	Охрана		622 310,00	25 930,00	
3	Медосмотр	1	19 341,00	1 296,00	
4	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	643,00	43,00	
5	Содержание контейнерной площадки	1	8 596,00	576,00	
6	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		30 000,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			13 000,00	
Итого			726 681,00	74 003,00	-

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				5 362 378,00
2	Питание сотрудников				210 000,00
3	Приобретение материальных запасов				200 000,00
4	Бумага, картриджи				54 367,00
5	Учебные расходы			245 000,00	
Итого		x	x	245 000,00	5 826 745,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало финансового года

Поступления финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

4

2

5

23 460 690,00

6 559 128,00

23 460 690,00

6 559 128,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575941

Владелец Самофеева Жанна Сергеевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022