

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 765 400,00	3 781 400,00	3 797 400,00	
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	3 765 400,00	3 781 400,00	3 797 400,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 368 171,00	1 384 171,00	1 400 171,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 368 171,00	1 384 171,00	1 400 171,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 397 229,00	2 397 229,00	2 397 229,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	21 667,00	21 667,00	21 667,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	2 375 562,00	2 375 562,00	2 375 562,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 389 838,00	1 405 838,00	1 421 838,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 375 562,00	2 375 562,00	2 375 562,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад № 246

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



Л.А. Шеннина

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

" 30 " ноября 2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту плана финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2022 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
246**

**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	15	120 473,26	1 807 098,90
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	65	120 473,26	7 830 762,10
1.3	Налог на имущество, налог на землю				435 139,00
Итого		X	X	X	10 073 000,00

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 ДОУ		2 227 300,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		407 522,00	
Итого		X	2 634 822,00	

**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
319 764,47	3 837 173,08	209 485,41	2 513 824,92	6 350 998,00	
	3 837 173,08		2 513 824,92	6 350 998,00	173 579,00

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	1 397 219,56	38 187,38
1.1.	по ставке 22,0 %		1 397 219,56	38 187,38
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	196 881,54	5 381,09
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		184 179,54	5 033,93
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 %		12 702,00	347,16
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 %		323 900,90	8 852,53
Итого		x	1 918 002,00	52 421,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	1 582 772,73	2,2	33 428,00	1 393,00
2	Налог на землю	27 460 733,33	1,50	401 711,00	10 200,00
Итого			x	435 139,00	11 593,00

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)	2	12	245,50	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 520,00	480,00
Итого			x	x	17 176,00	716,00

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	121,27	1 911,34		222 644,03	9 137,58
2	ГВС	417,77	30,16		12 598,28	
3	Электроэнергия	32 115,81	6,748452		207 438,13	9 293,87
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			38 192,65	2 912,18
5	Холодная вода	652,96	35,78		23 042,03	323,37
6	Канализация	697,77	23,05		16 084,88	
Итого					520 000,00	21 667,00

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, бул. Культуры, 7	12	4 083,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	4	4 592,00	191,00
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	12	7 864,00	527,00
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	12	14 466,00	969,00
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	12	31 268,00	2 095,00
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1	2 149,00	144,00
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1	3 269,00	219,00
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	3		19 300,00
9	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1		12 000,00
10	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	2		12 000,00
Итого			x	67 691,00	47 719,00

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)
1	2	3	4	5
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 136,00	1 578,00
2	Медосмотр	1	13 824,00	576,00
3	Курсы повышения квалификации	6		
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	622 310,00	25 930,00
5	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		10 000,00
Итого			674 304,00	53 127,00

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	питание детей				1 826 000,00
2	питание сотрудников				105 000,00

3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				121 000,00
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				121 000,00
5	хозяйственные товары, посуда				101 000,00
6	бумага, картриджи				
7	учебные расходы			89 000,00	
Итого		x	x	89 000,00	2 274 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года

Поступление финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

4

2

10 073 000,00

2 634 822,00

10 073 000,00

2 634 822,00