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

Утверждаю
заведующий МАДОУ детский сад № 567
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя учреждения)
Уколова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" декабря 2021 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Дата 30.12.2021
		по Сводному реестру 65300946
		глава по БК 906
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию воспитанников № 567	по Сводному реестру 65321952
		ИНН 6672201968
Единица измерения: руб.		КПП 668501001
		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	11 000 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	74 782 020,54	75 747 020,54	77 835 020,54	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	74 782 020,54	75 747 020,54	77 835 020,54	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	55 846 000,00	56 811 000,00	58 899 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	4 823 863,04	4 823 863,04	4 823 863,04	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	14 112 157,50	14 112 157,50	14 112 157,50	
Прочие поступления, всего	**1980**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	85 782 020,54	75 747 020,54	77 835 020,54	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	49 344 856,65	50 151 856,65	52 073 856,65	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	37 899 275,46	38 519 091,13	39 995 281,60	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	1 608 184,83	1 608 184,83	1 608 184,83	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	36 184 787,63	36 802 837,53	38 277 216,47	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	106 303,00	108 068,77	109 880,30	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	11 445 581,19	11 632 765,52	12 078 575,05	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	11 445 581,19	11 632 765,52	12 078 575,05	

[illegible] выплаты по оплате труда	[illegible]	[illegible]	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	485 671,82	485 671,82	485 671,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	10 959 909,37	11 147 093,70	11 592 903,23	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 292 101,00	2 292 101,00	2 292 101,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 292 101,00	2 292 101,00	2 292 101,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	84 622,00	84 622,00	84 622,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	2 207 479,00	2 207 479,00	2 207 479,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	34 145 062,89	23 303 062,89	23 469 062,89	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	31 156 932,14	20 195 927,43	20 236 947,99	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 429,31	1 429,31	1 429,31	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	34 303,39	34 303,39	34 303,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	45 808,10	47 640,43	49 546,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 099 394,49	1 143 170,78	1 189 163,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	116 590,00	116 590,00	116 590,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	15 179,59	15 179,59	15 179,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	251 990,23	251 990,23	251 990,23	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	27 960,00	27 960,00	27 960,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	183 857,39	183 857,39	183 857,39	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	1 596 827,38	1 431 227,38	1 431 227,38	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	8 783 353,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	11 642 923,80	11 642 923,80	11 642 923,80	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	432 823,04	432 823,04	432 823,04	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	1 004 683,70	1 004 683,70	1 004 683,70	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	1 846 761,72	1 840 148,39	1 833 270,52	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	2 658 047,00	607 000,00	607 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 988 130,75	3 107 135,46	3 232 114,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	119 525,24	124 306,24	129 278,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	2 868 605,51	2 982 829,22	3 102 836,40	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	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 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	34 145 062,89	23 303 062,89	23 469 062,89	
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	34 145 062,89	23 303 062,89	23 469 062,89	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	17 387 521,00	6 545 521,00	6 711 521,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	17 387 521,00	6 545 521,00	6 711 521,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	16 757 541,89	16 757 541,89	16 757 541,89	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	16 757 541,89	16 757 541,89	16 757 541,89	
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 МАДОУ детский сад №567 — (должность) — (подпись) — Уколова Т.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: — (подпись) — Архипова А.С. (фамилия, инициалы)

Исполнитель — Начальник планово-экономического отдела (должность) — Чичканова Е.В. (фамилия, инициалы) — 254-22-55 (телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности *на 01.01.2022 г.*
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 567

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	
					0.00	
Итого		x	x	x	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				
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.	480	94 351.69	45 288 813.34
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	87	94 351.69	8 208 597.42
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 часов), дети от 1-3 лет	чел.	2	21 098.48	42 196.95
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.	4	24 728.32	98 913.29
Итого		x	x	x	53 638 521.00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				2 207 479.00
Итого		x	x	x	2 207 479.00
Итого		x	x	x	55 846 000.00

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	4 391 040.00	
2	Восстановление питания сотрудников	64 чел. * 27,38 руб. * 247 дн.	432 823.04	
3	Родительская плата за присмотр и уход	490 чел. * 3 270,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 + 68 чел. * 2 790,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75	14 112 157.50	
Итого		x	18 936 020.54	

Остаток средств на 01.01.2022 г. - 11 000 000.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2022 г.
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 567

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.*	
Местный, 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	в год
1	2	3	4	5	6	7
669 702.13	8 036 425.52	712 333.67	19 600 358.11	1 633 363.18	8 548 004.00	36 184 787.63
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7						36 184 787.63

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%	36 291 090.63	7 984 039.94
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	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 291 090.63	1 052 441.63
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%	36 291 090.63	72 582.18
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%	36 291 090.63	1 850 845.62
Итого		x	10 959 909.37

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

Код вида расходов 111
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	Больничные листы за счет предприятия (местный бюджет)			23 424.57
2	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет педагагические работники)			47 875.38
3	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет непедагагические работники)			35 003.05
Итого		x	x	106 303.00
*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: 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	22 975 409.09	2.2	505 459.00
2	Налог на землю	113 468 000.00	1.5	1 702 020.00
Итого		x		2 207 479.00

*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: 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		1	12	938.62	11 263.39	
2	Интернет		1	12	1 920.00	23 040.00	
Итого			x	x	x	34 303.39	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	
3					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		171 200.83	7.79	1	1 332 901.18	КВР 247
2	Теплоснабжение		835.53	1 838.00	1	1 535 704.33	КВР 247
3	Нагрев ГВС		187.34	1 838.00	1	344 324.63	КВР 244
4	Горячее водоснабжение		3 165.44	36.35	1	115 047.77	КВР 244
5	Холодное водоснабжение		6 094.61	36.35	1	221 508.61	КВР 244
6	Водоотведение		9 220.98	27.14	1	250 257.44	КВР 244
7	Обращение с ТКО					168 256.05	КВР 244
Итого			x	x	x	3 968 000.00	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 пожарной сигнализации			1	36 864.00	
2	Тех. Обслуживание тревожной кнопки			1	12 643.03	
3	Тех. Обслуживание вентиляции			1	7 219.20	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	24 422.40	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	100 569.60	
6	Тех. Обслуживание АПК			1	63 360.00	
7	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	6 912.00	
Итого		x	x		251 990.23	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	75 921.41	75 921.41	
2	Проф.осмотры		1	50 400.00	50 400.00	
3	Охрана		1	1 301 641.97	1 301 641.97	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	3 264.00	3 264.00	
	Программно-аппаратный комплекс с предустановленным лицензионным программным обеспечением		1	165 600.00	165 600.00	
	Итого	x	x	x	1 596 827.38	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
	Конструктор			1 788 520.00	1 788 520.00	КОСГУ 310
	Игровое оборудование для детских площадок			2 509 511.00	2 509 511.00	КОСГУ 310
	Дидактический стол с комплектом развивающих пособий			863 300.00	863 300.00	КОСГУ 310
	Зеркало для логопедических занятий			138 000.00	138 000.00	КОСГУ 310
	Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и соответствующим звучанием			59 790.00	59 790.00	КОСГУ 310
	Интерактивная панель			376 000.00	376 000.00	КОСГУ 310
	Интерактивная система			570 000.00	570 000.00	КОСГУ 310
	Компьютер и его комплектующие			1 142 300.00	1 142 300.00	КОСГУ 310
	Пианино акустическое/синтезатор			119 500.00	119 500.00	КОСГУ 310
	Планшетный компьютер специалиста			1 199 000.00	1 199 000.00	КОСГУ 310
	Цифровой микшер			17 432.00	17 432.00	КОСГУ 310
1	Увеличение стоимости продуктов питания			95 000.00	95 000.00	КОСГУ 342
	Набор игрушек и настольных игр			46 000.00	46 000.00	КОСГУ 346
	Коробка для хранения деталей конструктора (набор)			132 792.00	132 792.00	КОСГУ 346
	Интерактивный программно-аппаратный комплекс			1 188 662.00	1 188 662.00	КОСГУ 346
	Игры на развитие интеллектуальных способностей			264 194.00	264 194.00	КОСГУ 346
	Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем			419 399.00	419 399.00	КОСГУ 346
2	Игрушки			200 000.00	200 000.00	КОСГУ 346
3	Канцтовары			50 000.00	50 000.00	КОСГУ 346
4	Бумага			30 000.00	30 000.00	КОСГУ 346
5	Методическая литература			50 000.00	50 000.00	КОСГУ 346
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			277 000.00	277 000.00	КОСГУ 346
Итого				x	11 536 400.00	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях). 66 846 000.00

	поу	пит.сотруд.
доход	4 391 040.00	432 823.04
расход	4 391 040.00	432 823.04

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2022 г.
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 567

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

Код вида расходов 111.119
Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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	в год
1	2	3	4	5	6	7
17 679.72	141 437.77	17 792.95	1 324 403.44	165 550.43	142 343.63	1 608 184.83

*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					
2					
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					0.00
2					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%	1 608 184.83	353 800.66
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 %	1 608 184.83	46 637.36
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%	1 608 184.83	3 216.37
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%	1 608 184.83	82 017.43
Итого		x	485 671.82

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплату 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 851.853
Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	957 318.18	2.2	21 061.00
2	Налог на землю	4 237 400.00	1.5	63 561.00
Итого		x		84 622.00

*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 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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	Абоненская плата		1	12	39.11	469.31	
2	Интернет		1	12	80.00	960.00	
Итого			x	x	x	1 429.31	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	
3					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		6 919.30	7.79	1	53 870.88	КВР 247
2	Теплоснабжение		35.72	1 838.00	1	65 654.35	КВР 247
3	Нагрев ГВС		7.81	1 838.00	1	14 346.86	КВР 244
4	Горячее водоснабжение		131.89	36.35	1	4 793.66	КВР 244
5	Холодное водоснабжение		253.94	36.35	1	9 229.53	КВР 244
6	Водоотведение		384.21	27.14	1	10 427.39	КВР 244
7	Обращение с ТКО					7 010.67	КВР 244
Итого			x	x	x	165 333.34	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 пожарной сигнализации			1	1 536.00	
2	Тех. Обслуживание тревожной кнопки			1	526.79	
3	Тех. Обслуживание вентиляции			1	300.80	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	1 017.60	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	4 190.40	
6	Тех. Обслуживание АПК			1	2 640.00	
7	ТО домофонной системы			1	4 680.00	
8	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	288.00	
Итого		x	x		15 179.59	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	3 163.39	3 163.39	
2	Проф.осмотры		1	2 100.00	2 100.00	
3	Охрана		1	54 020.00	54 020.00	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	136.00	136.00	
5	Расчеты, справки, отчеты по экологии		1	42 000.00	42 000.00	
6	Тех.сопр.системы передачи извещении		1	1 200.00	1 200.00	
7	Услуги ЦБ		1	81 238.00	81 238.00	
Итого		x	x	x	183 857.39	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	Питание сотрудников			432 823.04	432 823.04	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 846 761.72	1 846 761.72	КОСГУ 346
Итого				x	2 279 584.76	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях). 4 823 863.04

	год плата
доход	14 112 157.50
расход	14 112 157.50

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2022 г.
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 567

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.*	
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	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0.00		0.00		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		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					0.00
2					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%	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	x	
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 выплату 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
3				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	
3					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							
2							
3							
4							
5							
6							
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					
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	ТО холодильное оборудование			1	71 640.00	
2	ТО фильтры для воды			1	11 500.00	
3	Обслуживание весов			1	15 450.00	
4	Тех.обслуживание лифтов			1	18 000.00	
Итого		x	x		116 590.00	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	15 000.00	15 000.00	
2	Лабораторный контроль качества воды		1	12 960.00	12 960.00	
Итого		x	x	x	27 960.00	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	Мебель			1 150 000.00	1 150 000.00	КОСГУ 310
2	Приобретение продуктов питания			11 642 923.80	11 642 923.80	КОСГУ 342
3	Мягкий инвентарь			170 000.00	170 000.00	КОСГУ 345
4	Моющие средства, хозтовары			390 000.00	390 000.00	КОСГУ 346
5	Посуда			73 000.00	73 000.00	КОСГУ 346
6	Антисептик, перчатки, маски одноразовые			50 000.00	50 000.00	КОСГУ 346
7	Хозтовары			50 000.00	50 000.00	КОСГУ 346
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			441 683.70	441 683.70	КОСГУ 346
Итого				x	13 967 607.50	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях). 14 112 157.50

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Уколова Татьяна Викторовна

Действителен С 20.03.2022 по 20.03.2023