

остаток на 01.01.2020	94 071.69	2 649.92	96 721.61
доход	1 059 750.00	83 130.00	1 142 880.00
расход	1 153 821.69	85 779.92	1 239 601.61

**Обоснование (расчет), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "1" января 2021 год
МБДОУ детский сад № 92**

Источник финансирования - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

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 в месяц	в год	в месяц	непедагогические работники, не	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7	
264 849.00	3 178 188.00	284 784.00	3 417 408.00	599 206.00	7 190 472.00	13 786 074.00	
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7;							

КОСГУ 211

-13 266 703.03

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за			57.50	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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 274 701.22
1.1.	по ставке 22,0 %	252 744.58	2 274 701.22
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	320 526.08
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	33 316.33	299 846.98
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 %	2 297.68	20 679.10
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 %	58 590.79	527 317.10
Итого		x	3 122 544.40

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

Код видов 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
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

КОСТУ 291				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	195 902.27	2.2	4 309.85
2	Налог на землю	794 733.33	1.5	11 921.00
	Итого	x	x	16 230.85
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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

Итого		х	х	х
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов 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
Итого		х	х	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221						
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	11	6.97	230.00	Договор на сумму 11500,00 рублей, в т.ч. бюджет 11040,00, за счет ПОУ 460,00
2	Повременная оплата (телефон)	1	11	20.91	230.00	

3	Услуги сети Интернет	1	12	47.92	575.00	Всего договор 10400,00руб. Из них 9984,00руб. из бюджета, за счет ПОУ 416,00 руб.
4	Услуги сети Интернет	1	12	472.00	5 664.00	Всего договор -12000,00 руб.из них 6336,00 из бюджета, за счет ПОУ 5664,00 руб.
Итого		x	x	x	6 699.00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	11 299.44	7.08	1.00	80 000.00	Договор на сумму 2000000,0 руб., в то числе за счет бюджета 1920000,00 руб., за счет ПОУ 80000,00 руб
2	Холодное водоснабжение	218.03	38.21	1.00	8 000.00	Договор на сумму 300000,00 руб., в то числе за счет бюджета 288000,00 руб., за счет ПОУ 12000,00 руб
3	Водоотведение	110.26	38.21	1.00	4 000.00	

КОСТУ 223

4	Холодное водоснабжение	11.07	29.82	1.00	330.08	Кредиторская задолженность за декабрь 2020 года 130.55 руб.
5	Водоотведение	11.07	19.21	1.00	212.63	
6	Тепловая энергия в воде	20.93	1 911.33	1.00	40 000.00	Договор на сумму 1000000,00 руб., в то числе за счет бюджета 960000,00 руб., за счет ПОУ 40000,00 руб
7	Горячее водоснабжение	194.77	30.16	1.00	5 874.40	Договор на сумму 146860,00 руб., в то числе за счет бюджета 140985,60 руб., за счет ПОУ 5874,40 руб.
8	Вывоз ТКО	11.00	395.75	1.00	4 353.25	Договор на сумму 108831,36 руб., в то числе за счет бюджета 104478.11 руб., за счет ПОУ 4353.25 руб
Итого		X	X	X	142 770.37	
*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
Итого		X	X		X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
КОСТУ 225					

1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание ИТП	ИТП, УКУТ	1	1091,25	Договор на сумму 21825,00 руб., в том числе за счет бюджета 20733,75 руб., за счет ПОУ 1091,25 руб
3	ТО АПК	АПК и ОПС, ТО АПК	1	1 091,25	Договор на сумму 21825,00 руб., в том числе за счет бюджета 20733,75 руб., за счет ПОУ 1091,25 руб
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, видеонаблюдение	Обслуживание пожарной сигнализации, система видеонаблюдения	1	600,00	Договор на сумму 15000,0 руб., в том числе за счет бюджета 14400,00 руб., за счет ПОУ 600,00 руб
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, видеонаблюдение	Обслуживание пожарной сигнализации, система видеонаблюдения	1	480,00	Договор на сумму 12000,0 руб., в том числе за счет бюджета 11520,00 руб., за счет ПОУ 480,00 руб
7	Комплексное обслуживание	система вентиляции	1	400,00	Расчет на сумму 10000,00, в том числе за счет бюджета 9600,00 руб., за счет ПОУ 400,00 руб.
9	Дератизация и дезинсекция	здание	1	680,00	Расчет на сумму 17000,00, в том числе за счет бюджета 16320,00 руб., за счет ПОУ 680,00 руб.
9	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	здание	1	65332,80	Расчет за счет ПОУ 65332,80 руб
10	Электроизмерения	сопротивление изоляции	1	180,00	Расчет на сумму 3600,00 руб., в том числе за счет бюджета 3420,00 руб., за счет ПОУ 180,00 руб



Итого		X	X	69855,30	X
-------	--	---	---	----------	---

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Охрана ЧОП	1	8 761.60	Договор на сумму 219040,00 руб., в том числе за счет бюджета 210278.40 руб., за счет ПОУ 8761.60 руб
2	Охрана ЧОП	1	1 209.60	Кредиторская задолженность за декабрь 2020
3	Медосмотр (профосмотр)	1	2 940.00	Расчет, за счет бюджета 23000,00 руб., за счет ПОУ 2940,00 руб.
4	Лицензионное соглашение на сайт	1	4000,00	Договор на сумму 4000,00 руб.
5	Экстренное прибытие наряда полиции	1	0.00	0
7	Ключи ЭЦП	1	68.00	Расчет, за счет бюджета 1632.00 руб., за счет ПОУ 68.00 руб.
9	Гигиеническое обучение	1	26200,00	Расчет, за счет ПОУ 26200,00 руб.
10	Услуги ЦБ	1	17700,00	Договор на сумму 17700,00, в том числе за счет ПОУ 17700,00 руб
Итого		X	20 025.98	X

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стройматериалы	20	2 500,00	50 000,00	КОСГУ 344
2	Ремонт оборудования узла учета тепловой энергии	1	9000,00	9000,00	КОСГУ 310
3	Приобретение и установка калитки и ворот	1	70000,00	70000,00	КОСГУ 310
4	Приобретение и установка домофонной системы на калитки	1	17170,14	17170,14	КОСГУ 310
Итого		X	X	146170,14	X

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

КОСГУ 342(продукты питания)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания				договор
2	Продукты питания	4	15962,25	63 849,00	Кредиторская задолженность за 2020
Итого		X	X	63 849,00	X

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.): 1 239 601.61 расписать сумму

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Габдуллина Залия Наилевна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023