

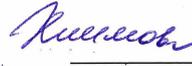
Заработная плата		111	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	211	0701	10 303 379,00	10 458 525,00	10 588 326,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 380,00	1 000,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	266	0701	1 380,00	1 000,00	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	3 393 877,00	3 440 731,00	3 479 930,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	3 393 877,00	3 440 731,00	3 479 930,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	282 256,00	282 256,00	282 256,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	213	0701	3 111 621,00	3 158 475,00	3 197 674,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	903 392,00	903 392,00	903 392,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	903 392,00	903 392,00	903 392,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	10 487,00	10 487,00	10 487,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	291	0701	892 905,00	892 905,00	892 905,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	7 796 811,09	7 347 946,00	7 387 946,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	6 585 039,09	6 101 242,00	6 105 262,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 431,00	1 431,00	1 431,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	221	0701	21 361,00	21 361,00	21 361,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	6 780,00	6 780,00	6 780,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0701	135 608,00	139 676,00	143 696,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	145 600,00	145 600,00	145 600,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	8 476,00	8 476,00	8 476,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	225	0701	171 491,00	171 491,00	171 491,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	45 571,00	30 571,00	30 571,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	226	0701	709 243,00	709 243,00	709 243,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	11 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	1 600,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	4 237 300,00	4 237 300,00	4 237 300,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	205 000,00	205 000,00	205 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	8 260,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	469 044,49	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	194 203,60	111 313,00	111 313,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630202044040000	2	346	0709	70,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	346	0701	183 000,00	183 000,00	183 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 211 772,00	1 246 704,00	1 282 684,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	1 164 392,00	1 199 324,00	1 235 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	47 380,00	47 380,00	47 380,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 796 811,09	7 347 946,00	7 387 946,00	
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	7 796 811,09	7 347 946,00	7 387 946,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 385 095,00	2 424 095,00	2 464 095,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	2 385 095,00	2 424 095,00	2 464 095,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 411 716,09	4 923 851,00	4 923 851,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 411 716,09	4 923 851,00	4 923 851,00	
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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	7 796 811,09	7 347 946,00	7 387 946,00	

Начальник филиала
"29" января 2021 г.


Е.Г. Климова

Ведущий специалист (экономист)
"29" января 2021 г.


Е.Е. Иванова

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 29 января 2021 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

1. РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование субсидий)	Направление расходования субсидий	Расчет (обоснования)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого				0,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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	услуга	175	90 294,14	15 801 475,00
1.3	Налог на имущество, налог на землю				892 905,00
Итого				X	16 694 380,00
1	Сверх установленного муниципального задания				
2.1					
Итого				X	X

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснования)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 512 900,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		1 186 000,00	
Итого			5 698 900,00	

2. РАЗДЕЛ 1 РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет) выплаты персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111,112,321

2,4

1.1. Обоснования (расчет) 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
488 800,28	5 865 603,36	369 816,67	4 437 800,04	10 303 379,00	482 306,00

1.3. Обоснования (расчет) выплат персоналу 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
	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	2	12	57,5	1 380,00
Итого		x	x	x	1 380,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснования (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	2 266 743,38	106 107,32
1.1.	по ставке 22,0 %		2 266 743,38	106 107,32
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	319 405,29	151 551,07
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		298 798,53	150 586,46
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 %		20 606,76	964,61
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 %		525 472,33	24 597,61
Итого		x	3 111 621,00	282 256,00

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

Код видов расходов	<u>851,853</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2,4</u>

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(2)
п/п	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	2 261 636,36	2,2	45 298,00	1 887,00
2	Налог на землю	57 080 466,67	1,50	847 607,00	8 600,00
Итого			x	892 905,00	10 487,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения244,119,247
2,4,5

6.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.(4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 772,00	13 860,00	1 431,00
3	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	1 300,00	7 501,00	0,00
Итого			x	x	21 361,00	1 431,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.3. Обоснования (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. * (4)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	169,1034	1 911,34		323 214,17
2	ГВС	235,3607	30,16		7 098,48
3	Электроэнергия	123 567,3111	6,75		834 079,35
Итого					1 164 392,00
4	Холодная вода	1 838,0419	35,78		65 765,14
5	Канализация	2 012,0629	23,05		46 378,05
6	Вывоз и утилизация ТБО				23 464,81
Итого					135 608,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. * (2)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	1,1500	1 911,34		2 198,04
2	ГВС	0,0000	30,16		0,00
3	Электроэнергия	6 693,6237	6,75		45 181,96
Итого					47 380,00
4	Холодная вода	175,0531	35,78		6 263,40
5	Канализация	0,0000	23,05		0,00
6	Вывоз и утилизация ТБО				516,60
Итого					6 780,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), шт.	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб.(5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а	12	13 166,00	547,00	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а	1	3 269,00	219,00	
3	Работы по борьбе с грызунами и насекомыми (дератизация и дезинсекция)	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а	12	5 711,00	383,00	
4	Комплексное техническое обслуживание ИТП	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а	12	92 536,00	4 190,00	
5	ТО пожарной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а	12	15 729,00	1 054,00	

6	ТО АПК	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 а	12	38 931,00	1 939,00	
7	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 а	2	2 149,00	144,00	
8	Обслуживание тех оборудования	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 а	1		20 000,00	
9	Текущее обслуживание фильтра для воды	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 а	4		21 200,00	
10	Поверка весов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 а	1		9 400,00	
11	Стирка постельного белья	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 а	1		95 000,00	
Итого				171 491,00	154 076,00	0,00

6.6. Обоснования (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)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Экстренное прибытие наряда полиции	1	47 128,00	3 158,00		
2	Ключ ЭЦП	1	643,00	43,00		
3	Содержание контейнерной площадки	1	8 596,00	576,00		
4	Медосмотр	1	26 876,00	864,00		
5	Услуги охраны и обеспеч.пропускного режима	1	626 000,00	25 930,00		
6	Услуги по бух. Обслуживанию	1		15 000,00		
7	продление универсальной лицензии Парус	1		30 000,00		
Итого			709 243,00	75 571,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.(4)	Стоимость услуги, руб.(2)	Стоимость услуги, руб.(5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация питания детей	1	4 237 300,00		4 237 300,00	
2	Питание сотрудников	1	205 000,00		205 000,00	
3	Хозтовары	1	663 248,09		663 248,09	
4	Хозтовары	1	70,00		70,00	
5	Учебные расходы	1	183 000,00	183 000,00		
6	Стенд	1	1 600,00		1 600,00	
8	стол детский	1	11 000,00		11 000,00	
7	Халаты	1	8 260,00		8 260,00	
Итого			x	183 000,00	5 126 478,09	0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год:

Источник финансового обеспечения

	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года		487 865,09	
Поступление финансовых активов(КОСГУ 510)			
Поступление от доходов	16 694 380,00	5 698 900,00	0,00
Выплаты по расходам	16 694 380,00	6 186 765,09	0,00