

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" июня 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 510

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Верх-Исетского района
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Трекниа Т.И.
(подпись) (расшифровка
подписи)
21. 08 2023 г.

Коды	
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321791
ИНН	6658078254
КПП	665801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	872 710,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	38 723 643,98	40 263 685,14	41 370 910,14	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	92 044,33			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	92 044,33			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008239000	00000000000000000000	5	150	0000	82 534,33			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	38 631 599,65	40 263 685,14	41 370 910,14	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 751 929,84	29 823 805,00	30 931 030,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	28 751 929,84	29 823 805,00	30 931 030,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 390 434,47	3 926 512,83	3 926 512,83	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	6 489 235,34	6 513 367,31	6 513 367,31	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	39 596 354,31	40 263 685,14	41 370 910,14	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 694 373,00	26 222 100,00	27 242 100,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 699 997,00	20 139 861,75	20 923 271,89	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	18 891 687,00	19 589 861,75	20 373 271,89	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	58 310,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	750 000,00	550 000,00	550 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 593,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	2 293,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	3 300,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 988 783,00	6 082 238,25	6 318 828,11	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 988 783,00	6 082 238,25	6 318 828,11	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	5 722 683,00	5 916 138,25	6 152 728,11	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	266 100,00	166 100,00	166 100,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 211 202,42	1 140 201,00	1 140 201,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 211 202,42	1 140 201,00	1 140 201,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	1 140 201,00	1 140 201,00	1 140 201,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	71 001,42			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 690 778,89	12 901 384,14	12 988 609,14	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 106 804,10	11 273 942,86	11 298 789,98	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	33 748,00	33 748,00	33 748,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	258 214,39	271 176,72	282 023,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008239000	00000000000000000000	5	225	0701	82 534,33			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	133 833,00	122 340,00	122 340,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	353 648,16	709 560,00	709 560,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	311 727,50	349 000,00	363 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	746 000,00	256 000,00	256 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	131 638,00	132 338,00	132 338,00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	342	0701	5 733 367,31	5 733 367,31	5 733 367,31	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	345	0701	55 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	346	0701	229 047,31			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	346	0701	323 000,00	323 000,00	323 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040004 0000	2	221	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040004 0000	2	223	0703	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040004 0000	2	225	0703	445 000,00	445 000,00	445 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040004 0000	2	226	0703	993 726,12	1 645 412,83	1 645 412,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040004 0000	2	310	0703	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040004 0000	2	341	0703	1 309,98			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040004 0000	2	342	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040004 0000	2	344	0703	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040004 0000	2	346	0703	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040004 0000	2	310	0709	12 500,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040004 0000	2	342	0709	257 000,00	257 000,00	257 000,00	
Заккупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1 583 974,79	1 627 441,28	1 689 819,16	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	223	0701	1 484 899,48	1 559 441,28	1 621 819,16	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040004 0000	2	223	0703	99 075,31	68 000,00	68 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х		12 692 768,91	12 901 384,14	12 988 609,14	
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		х		12 692 768,91	12 901 384,14	12 988 609,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х		2 936 755,84	3 177 604,00	3 264 829,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х		2 936 755,84	3 177 604,00	3 264 829,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		2 936 755,84			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			3 177 604,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000				3 264 829,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х		92 044,33			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х		92 044,33			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000		92 044,33			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х		9 663 968,74	9 723 780,14	9 723 780,14	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х		9 663 968,74	9 723 780,14	9 723 780,14	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		9 663 968,74			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			9 723 780,14		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				9 723 780,14	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		х		3 031 093,17	3 177 604,00	3 264 829,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		х		3 031 093,17	3 177 604,00	3 264 829,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000		3 031 093,17			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000			3 177 604,00		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000				3 264 829,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		х		9 665 278,72	9 723 780,14	9 723 780,14	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		х		9 665 278,72	9 723 780,14	9 723 780,14	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000		9 665 278,72			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000			9 723 780,14		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000				9 723 780,14	

Руководитель учреждения

Ю.Н. Топанова

Начальник ПЭО

А.И. Журавлев

Исполнитель

Г.В. Широкосильникова



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ № 510
на 30.06.2023

Остаток средств на начало текущего финансового года	872 710,33
Остаток средств на конец текущего финансового года	

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого		x	x	x	-	0

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.				
1.2.				
Итого		x	x	-
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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.	Муниципальное задание				28 751 929,84
1.2.	Поступление финансовых активов на счета бюджета				0,00
Итого		x	x	x	28 751 929,84
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1.					
Итого		x	x	x	-

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги			3 390 434,47
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ			6 489 235,34
	Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)			-
Итого		x	x	9 879 669,81
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета				

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
1 574 307,25	18 891 687,00			18 891 687,00
				18 891 687,00
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.				

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	57,5	-
Итого		x	x	x	-

*Расчитывается 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 КОСГУ 213

№ 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 %	18 952 290,00	4 168 595,22
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
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 %	18 952 290,00	549 616,41
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 %	18 952 290,00	37 904,58
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 %	18 952 290,00	966 566,79
Итого		x	5 722 683,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	б/лист за счет предприятия			58 310,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			2 293,00
Итого		x	x	60 603,00

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (851,852,853)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	5 445 374,00	2,2%	119 798,23
2	земельный налог	68 026 851,33	1,5%	1 020 402,77
Итого			x	1 140 201,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)**

№ 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	0

*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

**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)**

№ 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	0

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

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	связь	1	12	2 812,33	33 748,00
Итого		x	x	x	33 748,00

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				0

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	4	5	6	7
1	тепловая энергия	634,19	1873,92	1,043	1 239 529,87
2	электроэнергия	44 153,97	5,0808	1,043	233 984,00
3	водоснабжение и канализация	2 687,03	57,804	1,043	162 000,00
4	ТКО				107 600,00
5					-
Итого		x	x	x	1 743 113,87
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	0

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО вентиляции			3 760,00
2	ТО узлов учёта (УКУТ, ИТП)			37 174,50
3	ТО АПК (авт.сист.оповещ.о пожаре)			33 000,00
4	Обслуживание контейнерной площадки			16 865,50
5	Тревожная кнопка			6 270,00
6	АПС (автоматическая пожарная сигнализация)			13 270,00
7	дератизация и дезинсекция			12 000,00
8	ЗАМЕРЫ СЭС			
9	ТО видеонаблюдения			
10	Работы услуги по содержанию имущества			11 493,00
11	Прочие расходы			
Итого		x	x	133 833,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана ЧОП	11	289 605,76
2	Реагирование полиции (УВО)	1	39 542,40
3	Проф. И медосмотры	1	
4	Производственный контроль	1	
5	Психиатрическое освидетельствование		
6	Электронные ключи		
7	Повышение квалификации		24 500,00
8	Прочие расходы		
Итого		x	353 648,16

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание льготников (342)	2		131 638,00
2	Учебные расходы (Увеличение стоимости материалов и основных средств (310,346)			540 774,81
3	Счётчики			-
Итого			x	672 412,81
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.				

6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.				
1.2.				
Итого		x	x	-
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета				

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ № 510
на 30.06.2023**

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
деятельности**

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
62 500,00	750 000,00			750 000,00
				750 000,00

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.

**1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0

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

**1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу
за ребенком КОСГУ 212**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0			0
Итого		x	x	x	0

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

**1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213**

№ 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 %	750 000,00	204 600,00
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:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	750 000,00	21 750,00
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 %	750 000,00	1 500,00
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 %	750 000,00	38 250,00
Итого		x	266 100,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные
выплаты населению**

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

№ 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		0

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	591 626,00	2,2%	13 015,77
2	земельный налог	3 865 710,00	1,5%	57 985,65
	пени, штрафы			
Итого			x	71 001,42

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

№ 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		0

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

№ 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		0

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	связь				3 000,00
2					-
Итого		x	x	x	3 000,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	
1	2	3	4	5	
Итого					

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	4	5	6	7
1	тепловая энергия		1873,92	1,043	
2	электроэнергия		5,0808	1,043	99 075,31
3	водоснабжение и канализация		57,804	1,043	9 000,00
4	ТКО				-
Итого		x	x	x	108 075,31

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	90630201040040000			
1	ТО узлов учёта (УКУТ, ИПП)			-
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Прочие расходы			445 000,00
	90630500000040000			
1	ТО фильтров			
2	ТО оргтехника			
3	Поверка весов			
4	ТО лифтов			
5	Замеры СЭС			
	Прочие расходы			120 000,00
	90630303040040000			
	Прочие расходы			
Итого		x	x	565 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	90630201040040000		
1	Бухгалтерское обслуживание		
2	Охрана ЧОП		56 721,00
3	УВД		3 321,56
4	Прочие затраты (обучение, медосмотры, лаб.исследования, ПО, лицензии)		936 983,56
	90630500000040000		
1	Лицензия ПАРУС		
2	Лаб.исследования		
3	Прочие затраты		81 000,00
	90630303040040000		
4	Прочие затраты		
4			
Итого		x	1 078 026,12

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310,342,345,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	90630201040040000			
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			290 000,00
2	Питание сотрудников (342)			257 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (310)			450 000,00
4	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях (341)			1 309,98
5	Увеличение стоимости продуктов питания (342)			30 000,00
6	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			13 000,00
	90630500000040000			
1	Увеличение стоимости основных средств (310)			746 000,00
2	Продукты питания (342)			5 733 367,31
3	Мягкий инвентарь (345)			55 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			323 000,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			
	90630303040040000 (0709)			
6	Увеличение стоимости основных средств (310)			12 500,00
Итого			x	7 911 177,29

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450417

Владелец Топанова Юлия Николаевна

Действителен с 26.05.2023 по 25.05.2024