

6/10/2022

**Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко"
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование муниципальной услуги	Объем услуг в натуральном выражении	Единица измерения показателей объема муниципальной услуги	Затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги								Затраты на общехозяйственные нужды				Расходы на содержание недвиж. имущества и особо ценного имущества			Всего затраты в году	Себестоимость ед-цы муниципальной услуги	Затраты на выполнение муниципальной услуги на платной основе (справочно)
			Затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Затраты на основные средства, материальные запасы и прочие услуги при оказании муниципальной услуги	Зарплата и страховые взносы персонала	Затраты на услуги связи	Затраты на работы, услуги по содержанию имущества	Затраты на прочие работы, услуги	Прочие расходы (в том числе на налоги)	Затраты на материальные запасы и основные средства	Затраты на теплоэнергию	Затраты на электроэнергию	Затраты на возмещение, возмощение и обращение с ТКО							
2021 (предыдущий год)																				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	36	чел.	1,754,321.19	22,957.63	558,991.53	640.68	29,405.67	55,296.61	0.00	17,470.60	100,730.53	42,711.86	13,066.08	2,595,592.37	72,099.79					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	190	чел.	9,258,917.37	121,165.25	2,950,233.05	3,381.36	155,196.59	291,843.22	0.00	92,205.95	531,633.36	225,423.73	68,959.86	13,698,959.75	72,099.79					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет, адаптированная (ОВЗ))	10	чел.	487,311.44	6,377.12	155,275.42	177.97	8,168.24	15,360.17	0.00	4,852.94	27,980.70	11,864.41	3,629.47	720,997.88	72,099.79					
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	200	чел.	7,796,983.05	102,033.90	2,484,406.78	2,847.46	130,691.86	245,762.71	0.00	77,647.12	447,691.25	189,830.51	58,071.46	11,535,966.10	57,679.83	4,067,759.59				
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	36	чел.	1,403,456.95	18,366.10	447,193.22	512.54	23,524.54	44,237.29	0.00	13,976.48	80,584.43	34,169.49	10,452.86	2,076,473.90	57,679.83	732,196.73				
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	20	чел.	2,300,110.00	30,100.00	732,900.00	840.00	38,554.10	72,500.00	0.00	22,905.90	132,068.92	56,000.00	17,131.08	3,403,110.00	170,155.50					
Итого			23,001,100.00	301,000.00	7,329,000.00	8,400.00	385,541.00	725,000.00	0.00	229,059.00	1,320,689.20	560,000.00	171,310.80	34,031,100.00		4,799,956.32				
2022 (текущий год)																				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	36	чел.	1,977,330.51	23,872.88	525,386.44	732.20	24,691.09	102,554.24	0.00	14,603.83	122,209.84	47,314.83	13,526.18	2,852,222.03	79,228.39					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	190	чел.	10,435,911.02	125,995.76	2,772,872.88	3,864.41	130,314.08	541,258.47	0.00	77,075.75	644,996.36	249,717.16	71,388.17	15,053,394.07	79,228.39					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет, адаптированная (ОВЗ))	10	чел.	549,258.47	6,631.36	145,940.68	203.39	6,858.64	28,487.29	0.00	4,056.62	33,947.18	13,143.01	3,757.27	792,283.90	79,228.39					
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	190	чел.	8,348,728.81	100,796.61	2,218,298.31	3,091.53	104,251.27	433,006.78	0.00	61,660.60	515,997.09	199,773.73	57,110.54	12,042,715.25	63,382.71	3,783,050.85				
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	10	чел.	439,406.78	5,305.08	116,752.54	162.71	5,486.91	22,789.83	0.00	3,245.29	27,157.74	10,514.41	3,005.82	633,827.12	63,382.71	0.00				
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	36	чел.	1,581,864.41	19,098.31	420,309.15	585.76	19,752.87	82,043.39	0.00	11,683.06	97,767.87	37,851.86	10,820.94	2,281,777.63	63,382.71	680,949.15				
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	25	чел.	2,592,500.00	31,300.00	688,840.00	960.00	32,372.76	134,460.00	0.00	19,147.24	160,230.68	62,035.00	17,734.32	3,739,580.00	149,583.20					
Итого			25,925,000.00	313,000.00	6,888,400.00	9,600.00	323,727.62	1,344,600.00	0.00	191,472.38	1,602,306.75	620,350.00	177,343.25	37,395,800.00		4,464,000.00				
2023 (первый год планового периода)																				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	36	чел.	2,041,322.03	24,864.41	534,559.27	762.71	27,305.08	112,011.85	0.00	45,394.50	133,319.82	47,314.83	14,586.16	2,981,440.68	82,817.80					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	190	чел.	10,773,644.07	131,228.81	2,821,285.04	4,025.42	144,110.17	591,173.66	0.00	239,582.10	703,632.39	249,717.16	76,982.53	15,735,381.36	82,817.80					

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет, адаптированная (ОВЗ))	10	чел.	567,033.90	6,906.78	148,488.69	211.86	7,584.75	31,114.40	0.00	12,609.58	37,033.28	13,143.01	4,051.71	828,177.97	82,817.80	
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	190	чел.	8,618,915.25	104,983.05	2,257,028.03	3,220.34	115,288.14	472,938.93	0.00	191,665.68	562,905.92	199,773.73	61,586.02	12,588,305.09	66,254.24	3,783,050.85
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	10	чел.	453,627.12	5,525.42	118,790.95	169.49	6,067.80	24,891.52	0.00	10,087.67	29,626.63	10,514.41	3,241.37	662,542.37	66,254.24	0.00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	36	чел.	1,633,057.63	19,891.53	427,647.42	610.17	21,844.07	89,609.48	0.00	36,315.60	106,655.86	37,851.86	11,668.93	2,385,152.54	66,254.24	680,949.15
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	25	чел.	2,676,400.00	32,600.00	700,866.60	1,000.00	35,800.00	146,859.98	0.00	59,517.24	174,797.10	62,035.00	19,124.08	3,909,000.00	156,360.00	
Итого			26,764,000.00	326,000.00	7,008,666.00	10,000.00	358,000.00	1,468,599.82	0.00	595,172.38	1,747,971.00	620,350.00	191,240.80	39,090,000.00		4,464,000.00
2024 (второй год планового периода)																
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	36	чел.	2,082,127.12	25,932.20	526,316.95	823.73	15,254.24	58,516.55	0.00	1,990.68	103,693.19	42,334.32	13,782.20	2,870,771.19	79,743.64	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	190	чел.	10,989,004.24	136,864.41	2,777,783.90	4,347.46	80,508.47	308,837.35	0.00	10,506.36	547,269.64	223,431.14	72,739.41	15,151,292.37	79,743.64	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет, адаптированная (ОВЗ))	10	чел.	578,368.64	7,203.39	146,199.15	228.81	4,237.29	16,254.60	0.00	552.97	28,803.67	11,759.53	3,828.39	797,436.44	79,743.64	
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	190	чел.	8,791,203.39	109,491.53	2,222,227.12	3,477.97	64,406.78	247,069.88	0.00	8,405.08	437,815.71	178,744.92	58,191.53	12,121,033.90	63,794.92	3,779,661.02
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	10	чел.	462,694.92	5,762.71	116,959.32	183.05	3,389.83	13,003.68	0.00	442.37	23,042.93	9,407.63	3,062.71	637,949.15	63,794.92	0.00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	36	чел.	1,665,701.70	20,745.76	421,053.56	658.98	12,203.39	46,813.24	0.00	1,592.54	82,954.56	33,867.46	11,025.76	2,296,616.95	63,794.92	680,338.98
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	25	чел.	2,729,900.00	34,000.00	690,060.00	1,080.00	20,000.00	76,721.70	0.00	2,610.00	135,953.30	55,505.00	18,070.00	3,763,900.00	150,556.00	
Итого			27,299,000.00	340,000.00	6,900,600.00	10,800.00	200,000.00	767,217.00	0.00	26,100.00	1,359,533.00	555,050.00	180,700.00	37,639,000.00		4,460,000.00

6/10/2022

Руководитель учреждения

Шевчук Е.В.
(ФИО)

Ответственный исполнитель

Шевчук Е.В.
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ № 4

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.В. Шевчук

(инициалы, фамилия)

24.12.2021



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Арамильского городского округа

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4
"Солнышко"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.12.2021
по Сводному реестру	65300219
глава по БК	906
по Сводному реестру	65320413
ИНН	6652011260
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам (30906940410, 30906940420, 31906940400, 33906940400)

6/10/2022

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.						
			2022 год						
			Всего	в том числе					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
местный бюджет	областной бюджет	всего	из них гранты						
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	23,550.00					23,550.00	
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0.00					0.00	
Доходы, всего:	1000		45,229,600.00	11,157,800.00	26,238,000.00	833,800.00	0.00	7,000,000.00	0.00
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44,359,800.00	11,157,800.00	26,238,000.00	0.00	0.00	6,964,000.00	0.00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906.0000.....130	37,395,800.00	11,157,800.00	26,238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906.0000.....130	6,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964,000.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	869,800.00	0.00	0.00	833,800.00	0.00	36,000.00	0.00
в том числе : целевые субсидии	1410	906.0000.....150	833,800.00	0.00	0.00	833,800.00	0.00	0.00	0.00
по коду цели 22-9061005	1411	906.0000.....150	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
по коду цели 22-9061006	1412	906.0000.....150	421,800.00	0.00	0.00	421,800.00	0.00	0.00	0.00
иные безвозмездные денежные поступления	1430	906.0000.....150	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего:	2000	х	45,253,150.00	11,157,800.00	26,238,000.00	833,800.00	0.00	7,023,550.00	0.00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	34,766,400.00	6,888,400.00	25,925,000.00	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00
из них:									
оплата труда (заработная плата)	2110	906.0701...111.211	26,578,208.58	5,263,615.31	19,814,593.27	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701...111.266	151,399.63	25,000.00	126,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	906.0701...321.264	10,172.87	10,172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701...119.213	8,026,618.92	1,589,611.82	5,984,007.10	0.00	0.00	453,000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в т.ч.:	2300	850	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701...852.291	88,851.67	0.00	0.00	0.00	0.00	88,851.67	0.00
уплата штрафов за несвоевременную уплату налогов и сборов	2340	906.0701...853.292	1,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.33	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	10,396,750.00	4,269,400.00	313,000.00	833,800.00	0.00	4,980,550.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	906.0701...243.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701...244	8,064,250.67	2,046,743.25	313,000.00	833,800.00	0.00	4,870,707.42	0.00
Услуги связи		906.0701...244.221	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги		906.0701...244.223	192,451.92	177,343.25	0.00	0.00	0.00	15,108.67	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701...244.225	1,028,227.62	323,727.62	0.00	532,000.00	0.00	172,500.00	0.00
в т.ч. по коду Субсидии - 22-9061005		906.0701...244.225	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. по коду Субсидии - 22-9061006		906.0701...244.225	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги		906.0701...244.226	1,459,600.00	1,344,600.00	47,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		906.0701...244.228	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. по коду Субсидии - 22-9061006		906.0701...244.228	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		906.0701...244.310	512,286.00	24,000.00	206,000.00	160,286.00	0.00	122,000.00	0.00
в т.ч. по коду Субсидии - 22-9061006		906.0701...244.310	160,286.00	0.00	0.00	160,286.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701...244.341	22,793.85	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,793.85	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701...244.342	4,492,747.28	109,472.38	0.00	0.00	0.00	4,383,274.90	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701...244.345	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701...244.346	201,544.00	20,000.00	60,000.00	24,514.00	0.00	97,030.00	0.00
в т.ч. по коду Субсидии - 22-9061006		906.0701...244.346	24,514.00	0.00	0.00	24,514.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	906.0701...247	2,332,499.33	2,222,656.75	0.00	0.00	0.00	109,842.58	0.00
Закупка энергетических ресурсов		906.0701...247.000	2,332,499.33	2,222,656.75	0.00	0.00	0.00	109,842.58	0.00

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам (30906940410, 30906940420, 31906940400, 33906940400)

6/10/2022

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.						
			2023 год						
			в том числе						
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
				местный бюджет	областной бюджет			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000		46,090,000.00	12,000,000.00	27,090,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46,054,000.00	12,000,000.00	27,090,000.00	0.00	0.00	6,964,000.00	0.00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906...130	39,090,000.00	12,000,000.00	27,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906...130	6,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964,000.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
иные безвозмездные денежные поступления.	1430	906....150	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего:	2000	х	46,090,000.00	12,000,000.00	27,090,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	35,725,666.00	7,008,666.00	26,764,000.00	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00
из них:									
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701...111.211	27,439,067.59	5,383,000.00	20,556,067.59	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701...119.213	8,286,598.41	1,625,666.00	6,207,932.41	0.00	0.00	453,000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701...852.291	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	10,274,334.00	4,991,334.00	326,000.00	0.00	0.00	4,957,000.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701...244	7,796,170.42	2,623,013.00	326,000.00	0.00	0.00	4,847,157.42	0.00
из них:									
Услуги связи		906.0701...244.221	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги		906.0701...244.223	206,349.47	191,240.80	0.00	0.00	0.00	15,108.67	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701...244.225	530,499.93	358,000.00	0.00	0.00	0.00	172,499.93	0.00
Прочие работы, услуги		906.0701...244.226	1,607,599.82	1,468,599.82	49,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		906.0701...244.310	544,200.00	444,200.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701...244.341	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701...244.342	4,492,748.20	109,472.38	0.00	0.00	0.00	4,383,275.82	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701...244.345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701...244.346	391,573.00	41,500.00	277,000.00	0.00	0.00	73,073.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	906.0701...247	2,478,163.58	2,368,321.00	0.00	0.00	0.00	109,842.58	0.00
из них:									
Закупка энергетических ресурсов		906.0701...247.000	2,478,163.58	2,368,321.00	0.00	0.00	0.00	109,842.58	0.00

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам (30906940410, 30906940420, 31906940400, 33906940400)

6/10/2022

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.						
			2024 год						
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
				местный бюджет	областной бюджет			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000		44,639,000.00	10,000,000.00	27,639,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44,599,000.00	10,000,000.00	27,639,000.00	0.00	0.00	6,960,000.00	0.00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906...130	37,639,000.00	10,000,000.00	27,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906...130	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
иные безвозмездные денежные поступления.	1430	906...150	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего:	2000	х	44,639,000.00	10,000,000.00	27,639,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	36,152,600.00	6,900,600.00	27,299,000.00	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00
из них:									
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701...111.211	27,766,973.89	5,300,000.00	20,966,973.89	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701...119.213	8,385,626.11	1,600,600.00	6,332,026.11	0.00	0.00	453,000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701...852.291	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	8,396,400.00	3,099,400.00	340,000.00	0.00	0.00	4,957,000.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701...244	6,339,960.70	1,184,817.00	340,000.00	0.00	0.00	4,815,143.70	0.00
из них:									
Услуги связи		906.0701...244.221	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги		906.0701...244.223	202,879.65	180,700.00	0.00	0.00	0.00	22,179.65	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701...244.225	436,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00
Прочие работы, услуги		906.0701...244.226	908,217.00	767,217.00	51,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		906.0701...244.310	160,976.13	0.00	118,000.00	0.00	0.00	42,976.13	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701...244.341	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701...244.342	4,383,275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383,275.82	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701...244.345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701...244.346	225,812.10	26,100.00	171,000.00	0.00	0.00	28,712.10	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	906.0701...247	2,056,439.30	1,914,583.00	0.00	0.00	0.00	141,856.30	0.00
из них:									
Коммунальные услуги		906.0701...247.000	2,056,439.30	1,914,583.00	0.00	0.00	0.00	141,856.30	0.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4			5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 211 950,00	10 274 334,00	8 396 400,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x			2 222 656,75	0,00	0,00
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x			2 222 656,75	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x			7 989 293,25	10 274 334,00	8 396 400,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 582 400,00	5 317 334,00	3 439 400,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			4 582 400,00	5 317 334,00	3 439 400,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			649 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			649 000,00	0,00	0,00
	из них: субсидия 22-9061005	26422.1				412 000,00		
	субсидия 22-9061006	26422.2				237 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 980 550,00	4 957 000,00	4 957 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			4 980 550,00	4 957 000,00	4 957 000,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	x			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 989 293,25	10 274 334,00	8 396 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				7 989 293,25	10 274 334,00	8 396 400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Е.В. Шевчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий
(должность)

Е.В. Шевчук
(фамилия, инициалы)

8-343-385-30-62
(телефон)

10.02.2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник Оида образования Арамильского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

Г.В. Горяченко
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко"**

2022 год

Источник финансового обеспечения: внебюджет (лицевой счет 33906940400)

Код вида дохода 130, 150

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	2432.74	1834.97	4,464,000.00
2	Платные услуги	1,600.00	1562.50	2,500,000.00
3	Добровольные пожертвования	3,000.00	12	36,000.00
Итого				7,000,000.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко"

2023 год

Источник финансового обеспечения: внебюджет (лицевой счет 33906940400)

Код вида дохода 130, 150

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	2432.74	1834.97	4,464,000.00
2	Платные услуги	1,600.00	1562.50	2,500,000.00
3	Добровольные пожертвования	4,000.00	9	36,000.00
Итого				7,000,000.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко"

2024 год

Источник финансового обеспечения: внебюджет (лицевой счет 33906940400)

Код вида дохода 130, 150

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	2432.74	1833.32	4,460,000.00
2	Платные услуги	1,600.00	1562.50	2,500,000.00
3	Добровольные пожертвования	4,000.00	10	40,000.00
Итого				7,000,000.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" на 2022 год
Источник финансового обеспечения: местный бюджет (Лицевой счёт 30906940410)**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
431,561.06	5,178,732.72	438,634.61	5,263,615.31	431,561.06	5,178,732.72	5,263,615.31
ИТОГО по ст. 211						5,263,615.31

1.2. Обоснование (расчет) расходов на Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	Средний заработок на период трудоустройства	1	10,172.87	10,172.87
ИТОГО по ст. 264				10,172.87

1.3. Обоснование (расчет) расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	больничные листы	8	3,125.00	25,000.00
ИТОГО по ст. 266				25,000.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	1,157,995.37
1.1.	по ставке 22,0%	5,263,615.31	1,157,995.37
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	163,172.07
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5,263,615.31	152,644.84
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,2%	5,263,615.31	10,527.23
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	5,263,615.31	268,444.38
ИТОГО по ст. 213			1,589,611.82

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

Коды видов расходов 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Телефонная связь	1	12	800.00	9,600.00
ИТОГО по ст. 221					9,600.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение (без теплоносителя)	825.0	1883.16	-	1,553,607.00

2	Теплоснабжение (теплоноситель)	825.0	59.03	-	48,699.75
3	ХВС	1984.4	24.18	-	47,982.30
4	Водоотведение	1984.4	39.17	-	77,728.50
5	ТКО	48.0	1075.68	-	51,632.45
6	Электроэнергия	95000.0	6.53	-	620,350.00
ИТОГО по ст. 223					2,400,000.00
в том числе по ст. 223, 244					177,343.25
в том числе по ст. 223, 247					2,222,656.75

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	Исследования воды, микроклимата	1	10	28,000.00
2	Испытание сопротивления изоляции	1	1	13,500.00
3	Вывоз негабаритного мусора, снега	1	2	12,000.00
4	Техническое обслуживание системы тепло и водоснабжения, канализации	1	12	74,000.00
5	Техобслуживание ОКО	1	12	26,400.00
6	Техобслуживание пожарной сигнализации	1	12	39,600.00
7	Проведение испытаний пожарных кранов	1	6	10,100.00
8	Техобслуживание тревожной кнопки	1	12	7,400.00
9	Сервисное обслуживание технологического оборудования	1	2	6,000.00
10	Обслуживание узлов коммерческого учёта тепла	1	12	24,600.00
11	Техническое обслуживание систем вентиляции	1	1	2,000.00
12	Ремонт холодильников, плит	1	2	17,000.00
13	Обработка помещений после случаев Ковид	1	1	11,127.62
14	Текущий ремонт систем тепло- и водоснабжения	1	3	36,000.00
15	Дезинфекция и дератизация помещений	1	2	8,000.00
16	Заправка картриджей	1	8	8,000.00
ИТОГО по ст. 225				323,727.62

6.4. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	Лабораторные исследования, испытания	шт.	39,000.00
2	Оказание охранных услуг	шт.	963,600.00
3	Гигиеническое обучение сотрудников	чел.	45,000.00
4	Медицинский осмотр сотрудников	чел.	215,000.00
5	Психиатрическое освидетельствование сотрудников	чел.	1,500.00
6	Семинар по формированию годовой отчётности	ед.	4,500.00
7	Содержание сайта	шт.	3,000.00
8	Подписка на газету "Арамилские вести"	шт.	1,500.00
9	Обследование персонала на коро- и ротавирусы	чел.	22,000.00
10	Спиливание аварийных деревьев	шт.	10,000.00
11	Обучение по профстандартам	чел.	5,000.00
12	Приобретение программных продуктов 1С, контур-экстерн, питание	шт.	34,500.00
ИТОГО по ст. 226			1,344,600.00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Светильник потолочный	20	1,200.00	24,000.00
ИТОГО по ст. 310				24,000.00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Вакцина	10	800.00	8,000.00
2	Медикаменты	50	40.00	2,000.00
ИТОГО по ст. 341				10,000.00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	5	21,894.48	109,472.38
ИТОГО по ст. 342				109,472.38

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Спецодежда	10	2,800.00	28,000.00

ИТОГО по ст. 342	28,000.00
------------------	-----------

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стиральный порошок	2	1200	2,400.00
2	Дезсредство	2	1550	3,100.00
3	Мыло хозяйственное	2	13,75	27.50
4	Средство для стекол	2	75	150.00
5	Чистящий порошок	2	130	260.00
6	Доместос	2	190	380.00
7	Бумага писчая	2	270	540.00
8	Бумага туалетная	150	8,15	1,222.50
9	Гель для мытья посуды	2	150	300.00
10	Лампа светодиодная	2	700	1,400.00
11	Метла пластиковая	2	120	240.00
12	Перчатки хозяйственные	2	85	170.00
13	Разнос сервировочный	2	110	220.00
14	Швабра хозяйственная	2	120	240.00
15	Таз	2	100	200.00
16	Ведро	2	100	200.00
17	Табличка Брайля	1	2500	2,500.00
18	Кастрюля	2	600	1,200.00
19	Кружка детская	20	70	1,400.00
20	Тарелка детская	20	75	1,500.00
21	Подставка под столовые приборы	2	400	800.00
22	Экраны на батареи	2	600	1,200.00
23	Полотно нетканное для пола	10	35	350.00
ИТОГО по ст. 346				20,000.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" на 2022 год
Источник финансового обеспечения: областной бюджет (Лицевой счёт 30906940420)**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
1,651,216.08	19,814,593.00	1,651,216.11	19,814,593.27	1,651,216.08	19,814,593.00	19,814,593.27
ИТОГО по ст. 211						19,814,593.27

1.2. Обоснование (расчет) расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	больничные листы	37	3,416.21	126,399.63
ИТОГО по ст. 266				126,399.63

1.3. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	4,359,210.48
1.1.	по ставке 22,0%	19,814,593.27	4,359,210.48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	614,252.39
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19,814,593.27	574,623.20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,2%	19,814,593.27	39,629.19
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	19,814,593.27	1,010,544.23
ИТОГО по ст. 213			5,984,007.10

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

Коды видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	Повышение квалификации педагогов	чел.	47,000.00
ИТОГО по ст. 226			47,000.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Зеркало для логопеда	1	206,000.00	206,000.00
ИТОГО по ст. 310				206,000.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Мелки восковые	100	50	5,000.00
2	Карандаши цветные	100	40	4,000.00
3	Гуашь	100	30	3,000.00
4	Клей-карандаш	50	45	2,250.00

5	Бумага цветная	50	85	4,250.00
6	Бумага офисная	10	400	4,000.00
7	Акварель	100	50	5,000.00
8	Кисть	100	15	1,500.00
9	Пластелин	100	34	3,400.00
10	Альбом для рисования	100	55	5,500.00
11	Картон цветной	50	25	1,250.00
12	Ластик	50	5	250.00
13	Фломастеры	50	25	1,250.00
14	Палитра	10	20	200.00
15	Клей ПВА	20	150	3,000.00
16	Фитнесс-резинка	10	150	1,500.00
17	Динамометр	1	1150	1,150.00
18	Мячи	10	80	800.00
19	Плакаты по БДД	5	200	1,000.00
20	Настольные игры по ПДД	11	150	1,650.00
21	Автомобиль детский	5	500	2,500.00
22	Музыкальные инструменты (набор)	6	300	1,800.00
23	Кукла	5	300	1,500.00
24	Пазлы картонные	5	70	350.00
25	Лото	5	200	1,000.00
26	Пирамидка	5	180	900.00
27	Настольные игры	5	200	1,000.00
28	Деревянные пазлы	5	200	1,000.00
ИТОГО по ст. 346				60,000.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" на 2022 год**

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности (Лицевой счёт 33906940400)

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
125,000.00	1,500,000.00	125,000.00	1,500,000.00	125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ИТОГО по ст. 211						1,500,000.00

1.2. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	330,000.00
1.1.	по ставке 22,0%	1,500,000.00	330,000.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	46,500.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	1,500,000.00	43,500.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,2%	1,500,000.00	3,000.00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	1,500,000.00	76,500.00
ИТОГО по ст. 213		х	453,000.00

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

Коды видов расходов 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Пени по страховым взносам	справка № 140138 от 01.06.2022		1,148.33
2	Налог УСН	592344.47	15	88,851.67
ИТОГО				90,000.00

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

Код видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение (без теплоносителя)	53.0	1883.16	-	99,807.48
2	Электроэнергия	170.0	59.03	-	10,035.10
3	Водоснабжение	180.0	24.18	-	4,351.91
4	ТКО	10.0	1075.68	-	10,756.76
ИТОГО по ст. 223					124,951.25
в том числе по ст. 223, 244					15,108.67
в том числе по ст. 223, 247					109,842.58

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------

1	Замена дверей с расширением дверных проёмов	4	19000	96,000.00
2	Ремонт системы отопления, замена насосов	4	3500	14,000.00
3	Ремонт лестничного марша	1	70000	50,000.00
4	Ремонт компьютерной техники	5	2500	12,500.00
ИТОГО по ст. 225				172,500.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение сотрудников	чел.	3,000.00
2	Медицинский осмотр превичный	чел.	35,000.00
3	Приобретение программных продуктов "офис"	шт.	30,000.00
ИТОГО по ст. 226			68,000.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стульчик детский	44	1,425.00	62,700.00
2	Бактерицидный облучатель	5	5,400.00	27,000.00
3	Экраны на батареи	22	1,000.00	22,000.00
4	Горшечница	2	3,000.00	6,000.00
5	Насос тепловой	1	4,300.00	4,300.00
ИТОГО по ст. 310				122,000.00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Вакцина	10	1,000.00	10,000.00
2	Медикаменты	40	69.85	2,793.85
ИТОГО по ст. 341				12,793.85

6.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	231	18,975.22	4,383,274.90
ИТОГО по ст. 342				4,383,274.90

6.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Ткань для пошива мягкого инвентаря	80	250	20,000.00
2	Электролампы энергосберегающие	80	250	20,000.00
3	Песок	10	520	5,200.00
4	Кастрюля	10	700	7,000.00
5	Ложка	50	30	1,500.00
6	Мыло хозяйственное	100	20	2,000.00
7	Средство для стекол	10	100	1,000.00
8	Чистящий порошок	20	60	1,200.00
9	Доместос	9	220	1,980.00
10	Бумага писчая	5	220	1,100.00
11	Бумага туалетная	100	20	2,000.00
12	Электротовары (розетка, кабель)	10	150	1,500.00
13	Краска интерьерная	10	500	5,000.00
14	Посуда одноразовая	11020	2,5	27,550.00
ИТОГО по ст. 346				97,030.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" на 2022 год
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (Лицевой счёт 31906940400)**

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

Коды видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	Обустройство кабинета дефектолога и группового помещения для детей с ЗПР	1	1	412,000.00
2	Ремонт веранды	1	1	120,000.00
ИТОГО по ст. 225				532,000.00
в т.ч. по коду субсидии - 22-9061005				412,000.00
в т.ч. по коду субсидии - 22-9061006				120,000.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	Установка средств оповещения и управления эвакуацией	1	1	117,000.00
ИТОГО по ст. 228				117,000.00
в т.ч. по коду субсидии - 22-9061006				117,000.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Зонд вытяжной для пароконвектомата	1	35050	35,050.00
2	Стол для выпечки	1	31010	31,010.00
3	Бак нержавеющей, 50 л.	2	17338	34,676.00
4	Подставка под бак	3	7680	23,040.00
5	Стеллаж	1	12100	12,100.00
6	Подтоварники	3	3566.67	10,700.00
7	Сушка для разделочных досок	3	4570	13,710.00
ИТОГО по ст. 310				160,286.00
в т.ч. по коду субсидии - 22-9061006				160,286.00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Кастрюля нержавеющая в ассортименте	22	1000	22,000.00
2	Кастрюля 4л	1	1808,99	1,808.99
3	Миска 6,5 л.	1	464,33	464.33
4	Половник	1	240,68	240.68
ИТОГО по ст. 346				24,514.00
в т.ч. по коду субсидии - 22-9061006				24,514.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" на 2023 год
Источник финансового обеспечения: местный бюджет (Лицевой счёт 30906940410)**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	
448,583.33	5,383,000.00	448,583.33	5,383,000.00	448,583.34	5,383,000.00	5,383,000.00
ИТОГО по ст. 211						5,383,000.00

**1.2. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	1,184,260.00
1.1.	по ставке 22,0%	5,383,000.00	1,184,260.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	166,873.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5,383,000.00	156,107.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5,383,000.00	10,766.00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	5,383,000.00	274,533.00
ИТОГО по ст. 213		х	1,625,666.00

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

Коды видов расходов 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Телефонная связь	1	12	900.00	10,000.00
ИТОГО по ст. 221					10,000.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение (без теплоносителя)	900	1883.16	-	1,694,844.00
2	Теплоснабжение (теплоноситель)	900	59.03	-	53,127.00
3	ХВС	2000	24.18	-	48,360.00

4	Водоотведение	2000	39.17	-	78,340.00
5	ТКО	60	1075.68	-	64,540.80
6	Электроэнергия	95000	6.53	-	620,350.00
ИТОГО по ст. 223					2,559,561.80

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	Исследования воды, микроклимата	1	10	45,000.00
2	Дератизационные работы	1	12	18,000.00
3	Испытание сопротивления изоляции	1	1	15,000.00
4	Вывоз негабаритного мусора, снега	1	2	10,000.00
5	Техническое обслуживание системы тепло и водоснабжения, канализации	1	12	86,000.00
6	Техобслуживание ОКО	1	12	26,400.00
7	Техобслуживание пожарной сигнализации	1	12	39,600.00
8	Проведение испытаний пожарных кранов	1	6	11,000.00
9	Техобслуживание тревожной кнопки	1	12	8,000.00
10	Ремонт технологического оборудования	1	6	30,000.00
11	Обслуживание узлов коммерческого учёта тепла	1	12	18,000.00
12	Обработка помещений после случаев Ковид	1	3	36,000.00
13	Заправка картриджей	1	15	15,000.00
ИТОГО по ст. 225				358,000.00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	Лабораторные исследования, испытания	шт.	25,000.00
2	Охрана объекта	шт.	1,050,000.00
3	Гигиеническое обучение сотрудников	чел.	36,000.00
4	Медицинский осмотр сотрудников	чел.	109,000.00
5	Психиатрическое освидетельствование сотрудников	чел.	24,000.00
6	Услуги по спиливанию аварийных деревьев	шт.	180,000.00
7	Обучение сотрудников	чел.	12,000.00
8	Приобретение программных продуктов 1С	шт.	32,599.82
ИТОГО по ст. 226			1,468,599.82

6.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Светильник потолочный	10	1,400.00	14,000.00
2	Бак нержавеющий	3	7,000.00	21,000.00
3	Стенд информационный	3	4,500.00	13,500.00
4	Кровать детская	7	15,000.00	105,000.00
5	Стол детский	24	2,300.00	55,200.00
6	Стул детский	50	1,350.00	67,500.00
7	Детский игровой комплекс	3	56,000.00	168,000.00
ИТОГО по ст. 310				444,200.00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	5	21,894.48	109,472.38
ИТОГО по ст. 342				109,472.38

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стиральный порошок	10	500	5,000.00
2	Синтетическое моющее средство	3	1000	3,000.00
3	Мыло хозяйственное	50	20	1,000.00
4	Средство для стекол	10	100	1,000.00
5	Чистящий порошок	50	60	3,000.00

6	Доместос	50	230	11,500.00
7	Бумага писчая	25	220	5,500.00
8	Гель для мытья посуды	100	85	8,500.00
9	Моющее средство Прогресс	10	300	3,000.00
ИТОГО по ст. 346				41,500.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" на 2023 год
Источник финансового обеспечения: областной бюджет (Лицевой счёт 30906940420)**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
1,713,005.63	20,556,067.59	1,713,005.63	20,556,067.59	1,713,005.63	20,556,067.59	20,556,067.59
ИТОГО по ст. 211						20,556,067.59

1.2. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	4,522,334.87
1.1.	по ставке 22,0%	20,556,067.59	4,522,334.87
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	637,238.10
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	20,556,067.59	596,125.96
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20,556,067.59	41,112.14
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20,556,067.59	1,048,359.45
ИТОГО по ст. 213		х	6,207,932.41

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

Коды видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	Повышение квалификации педагогов	чел.	49,000.00
ИТОГО по ст. 226			49,000.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Мелки восковые	236	50	11,800.00
2	Карандаши цветные	236	65	15,340.00
3	Гуашь	236	30	7,080.00
4	Клей-карандаш	236	45	10,620.00
5	Бумага цветная	236	85	20,060.00
6	Бумага офисная	40	225	9,000.00
7	Акварель	236	50	11,800.00
8	Кисть	472	15	7,080.00
9	Пластелин	236	38	8,968.00
10	Альбом для рисования	236	55	12,980.00

11	Картон цветной	236	25	5,900.00
12	Ластик	236	5	1,180.00
13	Фломастеры	236	25	5,900.00
14	Палитра	236	20	4,720.00
15	Клей ПВА	236	150	3,000.00
16	Фитнесс-резинка	30	150	4,500.00
17	Динамометр	1	2892	2,892.00
18	Мячи	60	220	13,200.00
19	Плакаты по БДД	11	480	5,280.00
20	Настольные игры по ПДД	22	450	9,900.00
21	Автомобиль детский	25	750	18,750.00
22	Музыкальные инструменты (набор)	11	300	3,300.00
23	Кукла	25	1200	30,000.00
24	Пазлы картонные	11	50	550.00
25	Лото	20	200	4,000.00
26	Пирамидка	20	1800	36,000.00
27	Настольные игры	22	200	4,400.00
28	Деревянные пазлы	22	400	8,800.00
ИТОГО по ст. 346				277,000.00

326,000.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" на 2023 год**

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности (Лицевой счёт 33906940400)

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
125,000.00	1,500,000.00	125,000.00	1,500,000.00	125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ИТОГО по ст. 211						1,500,000.00

1.2. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	330,000.00
1.1.	по ставке 22,0%	1,500,000.00	330,000.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	46,500.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1,500,000.00	43,500.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1,500,000.00	3,000.00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	1,500,000.00	76,500.00
ИТОГО по ст. 213		х	453,000.00

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

Коды видов расходов 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог УСН	600000	15	90,000.00
ИТОГО				90,000.00

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

Коды видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение (без теплоносителя)	53.0	1883.16	-	99,807.48
2	Электроэнергия	170.0	59.03	-	10,035.10
3	Водоснабжение	180.0	24.18	-	4,351.91

4	ТКО	10.0	1075.68	-	10,756.76
ИТОГО по ст. 223					124,951.25

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	Замена дверей с расширением дверных проёмов	7	19999.99	139,999.93
2	Ремонт системы отопления, замена насосов	3	3500	10,500.00
3	Ремонт компьютерной техники	5	4400	22,000.00
ИТОГО по ст. 225				172,499.93

6.3. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение сотрудников	чел.	20,000.00
2	Медицинский осмотр первичный	чел.	50,000.00
3	Приобретение программных продуктов офис	шт.	20,000.00
ИТОГО по ст. 226			90,000.00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Уличное оборудование	2	45,000.00	90,000.00
2	Стенд информационный	2	5,000.00	10,000.00
ИТОГО по ст. 310				100,000.00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Вакцина	10	1,000.00	10,000.00
2	Медикаменты	40	80.00	3,200.00
ИТОГО по ст. 341				13,200.00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	231	18,975.22	4,383,275.82
ИТОГО по ст. 345				4,383,275.82

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Кастрюля	40	700	28,000.00
2	Ложка	50	30	1,500.00
3	Мыло хозяйственное	100	20	2,000.00
4	Средство для стекол	10	217,3	2,173.00
5	Чистящий порошок	20	80	1,600.00
6	Доместос	10	250	2,500.00
7	Бумага писчая	40	220	8,800.00
8	Бумага туалетная	100	20	2,000.00
9	Краска интерьерная	35	700	24,500.00
ИТОГО по ст. 346				73,073.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" на 2024 год
Источник финансового обеспечения: местный бюджет (Лицевой счёт 30906940410)**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
441,666.67	5,300,000.00	441,666.67	5,300,000.00	441,666.67	5,300,000.00	5,300,000.00
ИТОГО по ст. 211						5,300,000.00

1.3. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	1,166,000.00
1.1.	по ставке 22,0%	5,300,000.00	1,166,000.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	164,300.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5,300,000.00	153,700.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,2%	5,300,000.00	10,600.00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	5,300,000.00	270,300.00
ИТОГО по ст. 213		х	1,600,600.00

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

Коды видов расходов 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Телефонная связь	1	12	900.00	10,800.00
ИТОГО по ст. 221					10,800.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение (без теплоносителя)	700.0	1883.16	-	1,318,212.00
2	Теплоснабжение (теплоноситель)	700.0	59.03	-	41,321.00
3	ХВС	2000.0	24.18	-	48,360.00
4	Водоотведение	2000.0	39.17	-	78,340.00
5	ТКО	12.0	4500	-	54,000.00
6	Электроэнергия	85000.0	6.53	-	555,050.00
ИТОГО по ст. 223					2,095,283.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	Исследования воды, микроклимата	1	10	25,000.00
2	Дератизационные работы	1	12	18,000.00
3	Испытание сопротивления изоляции	1	1	10,000.00
4	Вывоз негабаритного мусора, снега	1	2	10,000.00
5	Техническое обслуживание системы тепло и водоснабжения, канализации	1	6	15,000.00
6	Техобслуживание ОКО	1	12	24,000.00
7	Техобслуживание пожарной сигнализации	1	12	36,000.00
8	Проведение испытаний пожарных кранов	1	6	4,000.00
9	Техобслуживание тревожной кнопки	1	12	6,500.00
10	Ремонт технологического оборудования	1	6	16,000.00
11	Обслуживание узлов коммерческого учёта тепла	1	12	17,500.00
12	Заправка картриджей	1	6	18,000.00
ИТОГО по ст. 225				200,000.00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	Лабораторные исследования, испытания	шт.	25,000.00
2	Охрана объекта	шт.	606,217.00
3	Гигиеническое обучение сотрудников	чел.	20,000.00
4	Медицинский осмотр сотрудников	чел.	52,000.00
5	Психиатрическое освидетельствование сотрудников	чел.	24,000.00
6	Услуги по спиливанию аварийных деревьев	шт.	18,000.00
7	Обучение сотрудников	чел.	12,000.00
8	Приобретение программных продуктов 1С, контур-экстерн	шт.	10,000.00
ИТОГО по ст. 226			767,217.00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Стиральный порошок	2	900	18,000.00
2	Синтетическое моющее средство	2	1000	2,000.00
3	Мыло хозяйственное	10	20	200.00
4	Средство для стекол	2	100	200.00
5	Чистящий порошок	10	60	600.00
6	Доместос	2	230	460.00
7	Бумага писчая	10	220	2,200.00
8	Бумага туалетная	10	15	150.00
9	Гель для мытья посуды	10	79	790.00
10	Моющее средство Прогресс	5	300	1,500.00
ИТОГО по ст. 346				26,100.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" на 2024 год
Источник финансового обеспечения: областной бюджет (Лицевой счёт 30906940420)**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
1,747,247.82	20,966,973.89	1,747,247.82	20,966,973.89	1,747,247.82	20,966,973.89	20,966,973.89
ИТОГО по ст. 211						20,966,973.89

1.2. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в	х	4,612,734.26
1.1.	по ставке 22,0%	20,966,973.89	4,612,734.26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	649,976.19
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20,966,973.89	608,042.24
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20,966,973.89	41,933.95
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20,966,973.89	1,069,315.67
ИТОГО по ст. 213		х	6,332,026.11

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

Коды видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	Повышение квалификации педагогов	чел.	51,000.00
ИТОГО по ст. 226			51,000.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Игровое уличное оборудование	2	25,000.00	50,000.00
2	Ноутбук	2	34,000.00	68,000.00
ИТОГО по ст. 310				118,000.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мелки восковые	236	50	11,800.00
2	Карандаши цветные	236	65	15,340.00

3	Гуашь	236	30	7,080.00
4	Клей-карандаш	236	45	10,620.00
5	Бумага цветная	236	85	20,060.00
6	Бумага офисная	40	225	9,000.00
7	Акварель	236	50	11,800.00
8	Кисть	236	15	3,540.00
9	Пластелин	100	38	3,800.00
10	Альбом для рисования	236	55	12,980.00
11	Картон цветной	100	25	2,500.00
12	Ластик	100	7	700.00
13	Фломастеры	100	25	2,500.00
14	Палитра	100	20	2,000.00
15	Клей ПВА	100	150	3,000.00
16	Фитнесс-резинка	30	150	4,500.00
17	Динамометр	1	2825	2,825.00
18	Мячи	60	220	13,200.00
19	Плакаты по БДД	10	480	4,800.00
20	Настольные игры по ПДД	20	450	9,000.00
21	Автомобиль детский	25	750	18,750.00
22	Музыкальные инструменты	12	100	1,200.00
ИТОГО по ст. 346				171,000.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" на 2024 год
Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности (Лицевой счёт 33906940400)**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

ФОТ по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	3	4	5	6	7
1,500,000.00	125,000.00	1,500,000.00	125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ИТОГО по ст. 211					1,500,000.00

1.3. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	330,000.00
1.1.	по ставке 22,0%	1,500,000.00	330,000.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	46,500.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1,500,000.00	43,500.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1,500,000.00	3,000.00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	1,500,000.00	76,500.00
ИТОГО по ст. 213		х	453,000.00

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

Коды видов расходов 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог УСН	600000	15	90,000.00
ИТОГО				90,000.00

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

Коды видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение (без теплоносителя)	70.0	1883.16	-	131,821.20
2	Электроснабжение	170.0	59.03	-	10,035.10
3	Водоснабжение	250.0	24.18	-	6,044.51
5	ТКО	15.0	1075.68	-	16,135.14
ИТОГО по ст. 223					164,035.95

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	Замена дверей с расширением дверных проёмов	8	25500	204,000.00
2	Ремонт системы отопления, замена насосов	5	4000	20,000.00
3	Ремонт компьютерной техники	3	4000	12,000.00
ИТОГО по ст. 225				236,000.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение сотрудников	чел.	20,000.00
2	Медицинский осмотр	чел.	50,000.00
3	Приобретение программных продуктов офис	шт.	20,000.00
ИТОГО по ст. 226			90,000.00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Уличное оборудование	1	37,976.13	37,976.13
2	Стенд информационный	2	2,500.00	5,000.00
ИТОГО по ст. 310				42,976.13

6.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Вакцина	10	1,000.00	10,000.00
2	Медикаменты	20	100.00	2,000.00
ИТОГО по ст. 341				12,000.00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	231	18,975.22	4,383,275.82
ИТОГО по ст. 342				4,383,275.82

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Кастрюля	10	700	7,000.00
2	Ткань	10	250	2,500.00
3	Ложка	10	30	300.00
4	Мыло хозяйственное	100	20	2,000.00
5	Средство для стекол	10	61,21	612.10
6	Чистящий порошок	20	60	1,200.00
7	Доместос	10	250	2,500.00
8	Бумага писчая	5	220	1,100.00
9	Бумага туалетная	50	20	1,000.00
10	Краска интерьерная	10	500	5,000.00
11	Электротовары	10	150	1,500.00
12	Экраны для батарей	10	400	4,000.00
ИТОГО по ст. 346				28,712.10