

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 563 713,81	7 188 110,44	7 220 110,44	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 563 713,81	7 188 110,44	7 220 110,44	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 982 738,71	1 993 738,71	2 025 738,71	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 982 738,71	1 993 738,71	2 025 738,71	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 580 975,10	5 194 371,73	5 194 371,73	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	5 433 133,63	5 116 530,26	5 116 530,26	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	147 841,47	77 841,47	77 841,47	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель



И.Р.Кузнецова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 26 " февраля 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

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	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				2 161,41	
2	Средства, полученные от аренды				5 100,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	7 261,41	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				-
2				-
Итого		x	x	-

* - субсидия на ремонт

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	услуга			
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
2	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			14 066 738,71
3					
4					
Итого		x	x	x	14 066 738,71
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				395 261,29
2					
3					
Итого		x	x	x	395 261,29

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		809 800,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	

3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		4 838 688,00
Итого	x		5 648 488,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196 556,58	2 358 678,96	186 827,96	2 241 935,52	390 040,96	4 680 491,52	9 281 106,00	9 281 105,99			
				37 941,28	341 471,55	341 471,55		341 471,55		-
				-	-	-				-
ИТОГО	2 358 678,96	186 827,96	2 241 935,52	427 982,24	5 021 963,07	9 622 577,55	9 281 105,99	341 471,55	-	-
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1					-					
2					-					
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-	
2					-					
Итого	x	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 116 967,06	2 041 843,32	75 123,74	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	9 622 577,55	2 116 967,06	2 041 843,32	75 123,74	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	485 108,26	287 714,28	10 585,61	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 622 577,55	465 863,10	269 152,07	9 902,67	-	-
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 %	9 622 577,55	19 245,16	18 562,21	682,94	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	9 622 577,55	490 751,46	473 336,41	17 415,06	-	-
Итого		x	3 092 826,78	2 802 894,01	103 124,41	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 051

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	65 469 636,36	2,2	1 440 332,00	53 203,20	2 216,80				
2	Земельный налог	359 941 533,33	1,5	5 399 123,00	342 058,09	14 564,92				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	6 839 455,00	395 261,29	16 781,72	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 - 41

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-					
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1	10			1 000,00				
2	Пени	1	990							
3										
Итого		x	x	-	-	1 000,00	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер	ПАО Ростелеком, дог № 27240от 18.12.20		6		3 333,33	3 200,00	133,33					
2	Интернет	АО "ЭР-Телеком Холдинг" дог № 100660025616909 от 01.01.21		6		10 296,00	9 884,16	411,84					
3	Интернет					12 168,00	11 681,28	486,72					
4	Абонентская плата за номер					4 860,75	4 666,32	194,43					
Итого			x	x	x	30 658,08	29 431,76	1 226,32	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
Итого													
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.													

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		33 961,40	7,54	7,66	260 000,00	249 600,00	10 400,00					
2	Теплоснабжение		391,36	1 638,86	1 663,45	651 000,00	624 512,62	26 487,38					
3	Горячее водоснабжение, всего		510,93	53,92	56,76	29 000,00	27 840,00	1 160,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 379,18	60,72	61,63	85 000,00	81 600,00	3 400,00					
5	Вывоз ТКО, всего		92,40	726,36	737,26	67 132,01	64 447,38	2 684,63					
6						7 885,26					7 885,26		
7													
Итого			x	x	x	1 100 017,27	1 048 000,00	44 132,01	-	-	7 885,26	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.													

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60					
2	обслуживание УКУТ	ООО Энтис дог № 10-Чк/к от 11.01.21		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00	873,00					
3	ТО установок доочистки воды			4	19 600,00	19 600,00	-	-			19 600,00		
4	обслуживание систем вентиляции			1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	ООО Полном-А дог № 09/01/21-127д от 11.01.21		12	8 469,84	8 469,84	8 131,05	338,79					
6	обслуживание технологического оборудования			12	42 120,00	42 120,00	-	-			42 120,00		
7	проверка и взвешивание весов (по количеству)			1	7 555,00	7 555,00	-	-			7 555,00		
8	Техническое обслуживание оборудование "Стрелка-мониторинг" (ТО АПК)	ООО Актая-Мониторинг дог № 901-21-ТМО от 11.01.21		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	техническое обслуживание системы			1	5 800,00	5 800,00	5 568,00	232,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)	ФБУЗ дог № 285 от 25.01.21		12	3 154,44	3 154,44	3 028,26	126,18					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)			4	1 662,00	1 662,00	1 595,52	66,48					
12	Прочие				20 000,00	20 000,00			20 000,00				
Итого		x	x	x	169 526,28	169 526,28	77 041,23	23 210,05	-	-	69 275,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП 2020		10	598 235,00	598 235,00	574 305,60	23 929,40						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	ФКУ "УБО ВНИГ" по Свердлов обл", Дог №23-7/330 от 11.01.21	12										
3	мед осмотра		1	39 542,40	39 542,40	37 960,70	1 581,70						
4	ключи ЭПД		1	14 000,00	14 000,00	13 440,00	560,00						
5	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00	2 559,42	1 040,58				15 000,00		
6	Входобслуживание		12	-	-	-	-						
7	Услуги СЭС(норовирус)	ФБУЗ дог № 1317 от 05.02.21	1	6 500,00	6 500,00					6 500,00			
8	прочие			93 500,00	93 500,00		50 000,00				43 500,00		
9	курсы повышения квалификации 8255			20 000,00	20 000,00								
Итого		x	x		790 377,40		648 265,72	77 111,68	-	-	65 000,00	-	-

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

№	В том числе за счет средств											
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			397 108,78	117 000,00	120 108,78	-	-	150 000,00	10 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 576 026,00	13 000,00	-	-	-	4 514 936,86	-	48 089,14	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			300 000,00	50 000,00	100 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 473 134,78	180 000,00	270 108,78	-	-	4 964 936,86	10 000,00	48 089,14	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.												

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Кузнецова Ирина Рифкатовна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022