

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	468 144,14	468 144,14	468 144,14
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	7 615 013,34	7 036 349,13	7 081 349,13
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	6 800 013,34	6 190 478,73	6 203 093,51
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 576,62	960,00	960,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000	4	221	0701	19 478,10	19 478,10	19 478,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	15 480,17	14 955,16	14 955,16
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000	4	223	0701	303 239,79	315 369,39	327 984,17
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	69 275,00	69 275,00	69 275,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	15 102,68	15 102,68	15 102,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000	4	225	0701	113 494,43	96 134,80	96 134,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	50 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	66 109,30	36 109,30	36 109,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000	4	226	0701	701 242,96	701 242,96	701 242,96
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	20 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000	4	310	0701	173 000,00	173 000,00	173 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	4 222 520,53	4 648 741,00	4 648 741,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	50 077,99	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000	4	342	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	28 415,77	9 110,34	9 110,34
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	815 000,00	845 870,40	878 255,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	38 239,79	38 239,79	38 239,79
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000	4	223	0701	776 760,21	807 630,61	840 015,83
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000			

Приложение № 2 к 190-Уд
 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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплата, уменьшающая доход (выше на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде ценовых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
Итого		х	х	-

* - расценки 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 тугоухой и слухоневрозом в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			16 132 215,49
3					
4					
Итого		х	х	х	16 132 215,49
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				499 144,14
2					
3					
Итого		х	х	х	499 144,14

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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		370 000,00	
2	Выплата, уменьшающая 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)		4 718 016,00	
Итого		х	5 088 016,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)	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			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196 556,58	2 358 678,96	188 492,06	2 261 904,72	510 944,70	6 131 336,40	10 751 920,08	10 751 920,12			
				10 268,06	146 412,52	146 412,52		146 412,52		
ИТОГО	2 358 678,96	188 492,06	2 261 904,72	527 212,76	6 277 748,92	10 898 332,60	10 751 920,12	146 412,52		

*Рассчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
Итого		х	х	х	х					

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий 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 МЭ	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		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой 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:	х	2 397 633,17	2 365 422,43	32 210,75	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	10 898 332,60	2 397 633,17	2 365 422,43	32 210,75	-	-
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:	х	524 656,67	333 309,52	4 538,79	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 898 332,60	502 860,00	311 805,68	4 245,96	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 898 332,60	21 796,67	21 503,84	292,83	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8 %	-	-	-	-	-	-

3	Стратовые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	10 898 332,60	555 814,96	548 347,03	7 467,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	3 478 104,80	3 247 079,88	44 216,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код вида расходов - 213, 213, 023

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	x	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 851

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		2,2	53 160,00	50 661,48	2 498,52				
2	Земельный налог		1,5	434 877,77	417 482,66	17 395,11				
3										
4										
5										
Итого		x	x	488 037,77	468 144,14	19 893,63	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перевезения организмов

Код вида расходов - 244

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										
Итого		x	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 вида расходов - 853, 852, 853

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	Пени		10							
2	Пени		590			500,00				
3										
Итого		x	x	x	-	500,00	-	-	-	-

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

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

Код вида 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			6	3 456,75	3 456,75	3 200,00	256,75					
2	Интернет			6	22 597,97	22 597,97	16 278,10	6 319,87					
3	Интернет												
4	Абонентская плата за номер												
Итого			x	x	x	26 054,72	19 478,10	6 576,62	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
Итого			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		35 780,97	8,07	8,19	293 000,00	279 228,00	13 771,00					
2	Теплоснабжение		298,30	1 724,06	1 749,92	522 000,00	497 531,21	24 468,79					
3	Газовое водоснабжение, всего		94,29	1 724,06	1 749,92	165 000,00	157 245,00	7 755,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 544,04	65,53	63,47	99 000,00	93 204,00	4 696,00					
5	Вывоз ТКО, всего		92,40	597,35	606,31	55 719,96	52 600,79	3 119,17					
6													
7													
Итого			x	x	x	1 133 719,96	1 080 000,00	53 719,96	-	-	-	-	-

*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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, 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	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	12	6 840,00	6 840,00	6 518,52	321,48						
2	обслуживание УКУТ	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	5	52 380,00	52 380,00	45 553,14	6 826,86						
3	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	4	19 600,00	19 600,00				19 600,00				
4	обслуживание систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	2 500,00	2 500,00	2 382,50	117,50						
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	12	8 469,94	8 469,94	8 071,76	398,08						
6	обслуживание технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	12	42 120,00	42 120,00					42 120,00			
7	поверка и взвешивание весов (по количеству установок)	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	7 555,00	7 555,00						7 555,00		
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрельба-мониторинг" (ТО АПК)	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	12	30 250,00	30 250,00	26 833,25	3 416,75						
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	5 800,00	5 800,00	3 027,40	2 772,60						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	12	3 154,44	3 154,44	2 365,83	788,61						
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	4	1 843,20	1 843,20	1 382,40	460,80						

12	Услуги СЭС	г. Екатеринбург, ул. Исетская №	3	17 359,63	17 359,63	17 359,63							
Итого	x	x	x	197 872,11	197 872,11	113 494,43	15 102,68	-	-	-	69 275,00	-	-

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, 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	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	Услуги ЧОП	1		680 209,86	648 240,00	31 969,86							
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания	1		39 542,40	37 683,91	1 858,49							
3	вид системы	1		14 000,00	13 342,00	658,00							
4	камера "ИПТ"	1		3 000,00	1 977,05	1 022,95							
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00						15 000,00			
6	Узкобюджетное	1		15 000,00									
7	Услуги СЭС (проектирование)	1				15 000,00							
8	прочие			50 000,00							35 000,00		
Итого	x	x		817 352,26	701 242,96	66 109,30	-	-	-	50 000,00	-	-	-

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

№ пп	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	Увеличение стоимости основных средств			493 000,00	173 000,00	20 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 318 598,52	46 000,00	-	-	-	4 222 520,53	-	50 077,99	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			328 415,77	-	28 415,77	-	-	300 000,00	-	-	-	-
Итого		x		5 449 014,29	219 000,00	48 415,77	-	-	5 122 520,53	-	50 077,99	-	-

*Рассчитывается путем увеличения 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