

ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		X	X	-

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	180	81 639,02	14 695 022,21
1.2	«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	1	6 146,79	6 146,79
1.3	Налог на имущество, налог на землю				2 603 831,00
Итого		X	X	X	17 305 000,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1					
2.2					
Итого		X	X	X	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 642 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		894 400,00	
3	Доходы от операций с активами			
4	Безвозмездные денежные поступления			
Итого		X	5 536 400,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц		в год		в год	в год	в год
1		2		3	4	5
январь-декабрь	422 875,05	5 074 500,60	369 239,63	4 430 875,56	9 505 377,00	
		5 074 500,60		4 430 875,56	9 505 377,00	352 384,00

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

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет		12	57,5	0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 091 182,94	77 524,48	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		2 091 182,94	77 524,48	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	294 665,83	10 923,94	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		275 655,08	10 219,17	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		19 010,75	704,77	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		484 774,23	17 971,58	0,00
Итого		x	2 870 623,00	106 420,00	0,00

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

Код видов расходов **851, 852**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	83 057 090,91	2,2	1 754 166,00	73 090,00	
2	Налог на землю	58 311 000,00	1,50	849 665,00	25 000,00	
Итого			x	2 603 831,00	98 090,00	0,00

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

Код видов расходов **244,247**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

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. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	255,33	5 892,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 040,00	12 000,00	480,00
Итого			x	x	17 892,00	716,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	273,47	1 911,34		484 654,75	38 038,45	
2	ГВС	472,55	30,16		14 252,00	0,00	
3	Электроэнергия	99 306,74	7,088520		693 705,25	10 232,55	
5	Холодная вода	2 270,85	35,78		74 229,31	7 021,56	
6	Канализация	2 536,78	23,05		58 472,77	0,00	
6	Вывоз ТКО				38 685,92	1 547,44	
Итого					1 364 000,00	56 840,00	

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	ул. Таганская, 85	12	4 876,00	274,00	
2	Дезинсекция, дератизация	ул. Таганская, 85	12	3 410,00	191,00	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	ул. Таганская, 85	12	9 391,00	527,00	
4	ТО ПАК	ул. Таганская, 85	12	17 210,00	969,00	
5	ТО ИТП, УКУТ	ул. Таганская, 85	11	37 452,00	2 095,00	
6	Обслуживание вентиляции	ул. Таганская, 85	12	5 832,00	329,00	
7	ТО видеонаблюдения	ул. Таганская, 85	1	2 557,00	144,00	
8	ТО лифтов	ул. Таганская, 85	12	4 808,00	271,00	
9	ТО установок доочистки воды	ул. Таганская, 85	4		18 000,00	
10	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Таганская, 85			20 000,00	
11	Проверка и клеймение весов	ул. Таганская, 85			15 000,00	
Итого			x	85 536,00	57 800,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Экстренное реагирование наряда полиции	1	23 558,00	1 579,00	
2	Услуги охраны	1	620 000,00	25 930,00	
3	Медосмотр	1	21 540,00	792,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	643,00	43,00	
5	продление универсальной лицензии Парус	1		15 000,00	
Итого			665 741,00	43 344,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей				4 474 000,00	
2	Питание сотрудников				200 000,00	
3	Приобретение хозяйственных товаров				100 000,00	
4	Бумага,картриджи				46 806,00	
5	Учебные расходы			192 000,00		
Итого		x	x	192 000,00	4 820 806,00	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года			
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	17 305 000,00	5 536 400,00	-
Выплаты по расходам	17 305 000,00	5 536 400,00	-
Остаток средств на конец текущего года			

Исполнитель: Лихачева А.А.
тел.333-53-02

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575851

Владелец Харламова Ольга Михайловна

Действителен с 16.03.2022 по 16.03.2023