

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад №11 «Дашенька» г. Улан-Удэ на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, страховых взносов

| № п/п | Наименование расходов | КФО 4 | КФО 2 |
|-------|--|------------------------|-------------------|
| 1 | Фонд оплаты труда учреждений | 24 124 292,00 ✓ | 499 232,00 |
| 2 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | 7 285 536,00 ✓ | 150 768,00 |
| | Итого: | 31 409 828,00 ✓ | 650 000,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога, % | Сумма налога КФО 4 |
|-------|---|----------------|------------------|---------------------|
| 1 | Земельный налог за 4 кв. 2021 год | 13 799 952,34 | 1,50 | 51 750,00 |
| 2 | Земельный налог за 1,2,3 квартал 2022 год | 13 799 952,34 | 1,50 | 155 249,00 ✓ |
| | Итого: | | х | 206 999,00 ✓ |

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| | Наименование расходов | КФО 4 | КФО 2 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Услуги связи | 59 953,07 | |
| 2 | Интернет | 85 500,00 | |
| | Итого: | 145 453,07 | 0,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф | КФО 4 | КФО 2 |
|-------|-------------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | Тепловая энергия | 281,22 | 2 137,83 | 601 207,20 | |
| 2 | ГВС | 290,00 | 38,42 | 11 141,80 | |
| 3 | Электрическая энергия | 35 728,08 | 5,77 | 206 151,00 | |
| | Итого: | | | 818 500,00 | 0,00 |

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф | КФО 4 | КФО 2 |
|-------|---|--------------------|-------|-------------------|------------------|
| 1 | Холодная вода | 1 726,34 | 23,46 | 40 500,00 | 10 000,00 |
| 2 | Водоотведение | 2 317,40 | 30,12 | 69 800,00 | 15 000,00 |
| 3 | Вывоз и захоронение коммунальных отходов (Экспльнс) | | | 78 400,00 | |
| | Итого: | | | 188 700,00 | 25 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость работ (услуг) КФО 4 | Стоимость работ (услуг) КФО 2 | Стоимость работ (услуг) КФО 5 |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Услуги Охраны (КТС, ПЦН, ТО КТС, ТО ПЦН) | 48 992,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТО АПС и система пожарного радиомониторинга | 118 008,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Текущий ремонт оборудования | 51 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Дегазация и дезинсекция | 57 067,17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Техобслуживание оборудования | 49 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Стирка белья | 122 452,69 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ТО домофона | 20 760,17 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ТО видеонаблюдения | 82 795,03 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ТО системы вентиляции | 20 776,61 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Проверка средств измерений | 26 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Проверка огнеупителей | 6 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Испытание пожарных кранов на водоотлачу | 4 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Перекачка пожарных рукавов | 4 982,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обрезка деревьев | 93 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Противоклепачая (акарицидная) обработка | 3 437,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 775 303,26 | 0,00 | 0,00 |

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость работ (услуг) КФО 4 | Стоимость работ (услуг) КФО 2 |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Медицинский осмотр | 231 554,45 | 0,00 |
| 2 | Производственный контроль | 89 656,21 | 0,00 |
| 3 | Санитарно-гигиеническое обучение | 38 406,00 | 0,00 |
| 4 | Разработка паспортов на отходы | 9 861,00 | 0,00 |
| 5 | Программное обеспечение (Сбис, 1С, др.) | 117 034,50 | 0,00 |
| 6 | Информационно-справочные системы | 111 854,88 | 0,00 |
| 7 | Курсы по оказанию мед. помощи, охране труда, пожарно-техническому минимуму, прочее | 104 059,50 | 0,00 |
| 8 | Апгрейд | 4 152,00 | 0,00 |
| 9 | СМИ Отчет о деятельности | 3 373,50 | 0,00 |
| 10 | Услуги банка | 0,00 | 55 700,00 |
| | Итого: | 709 952,04 | 55 700,00 |

| № п/п | Наименование расходов | КФО 4 | КФО 2 |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Приобретение основных средств | 230 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | 230 000,00 | 100 000,00 |

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | КФО 4 | Колличество, детолни | Средняя стоимость, руб. | КФО 2 |
|-------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Питание и расходные материалы | 375 000,00 | 49 297 | 148,30 | 7 823 735,00 |
| 2 | СИЗы | 41 520,00 | | | |
| 3 | Приобретение материалов | 34 571,63 | | | 845 565,00 |
| | Итого: | 451 091,63 | | | 8 669 300,00 |

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога, % | Сумма налога КФО 2 |
|-------|--|----------------|------------------|--------------------|
| 1 | Минимальный налог УСН за 2020 год | 2 000 000,00 | 1 | 20 000,00 |
| 2 | Авансовые платежи по налогу УСН за 9 мес. 2021 год | 6 000 000,00 | 1 | 80 000,00 |
| | Итого: | | X | 100 000,00 |

Сводная таблица

| № п/п | Наименование показателя | Сумма на текущий финансовый год КФО 4 | Сумма на текущий финансовый год КФО 2 | Сумма на текущий финансовый год КФО 5 | 2 021 |
|-------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | Остаток средств на начало текущего финансового года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | доходы | 34 935 827,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 44 435 827,00 |
| 2 | доходы от оказания платных услуг(работ) | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | прочие доходы | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 4 | расходы | 34 935 827,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 44 435 827,00 |
| 5 | 211 | 24 124 292,00 | 499 232,00 | 0,00 | 24 623 524,00 |
| 6 | 213 | 7 285 536,00 | 150 768,00 | 0,00 | 7 436 304,00 |
| 7 | 291 | 206 999,00 | 0,00 | 0,00 | 206 999,00 |
| 8 | 221 | 145 453,07 | 0,00 | 0,00 | 145 453,07 |
| 9 | 223 | 1 007 200,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 032 200,00 |
| 10 | 225 | 775 303,26 | 0,00 | 0,00 | 775 303,26 |
| 11 | 226 | 709 952,04 | 55 700,00 | 0,00 | 765 652,04 |
| 12 | 310 | 230 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 13 | 340 | 451 091,63 | 8 669 300,00 | 0,00 | 9 120 391,63 |
| 14 | 189 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Остаток средств на конец текущего финансового года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464273

Владелец Зиннатуллина Лариса Сергеевна

Действителен с 01.11.2023 по 31.10.2024