Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник Управления образования Ленинского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская
(расшифровка подписи)

(подпись)

"28" июня 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "28" июня 2022 г.

		Коды
	Дата	28.06.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398	по Сводному реестру	65321869
	ИНН	6674151864
	КПП	667901001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	640 277,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	37 321 744,41	38 293 372,00	39 346 372,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	37 260 444,41	38 293 372,00	39 346 372,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	28 275 072,41	29 308 000,00	30 361 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	992 700,00	992 700,00	992 700,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	7 992 672,00	7 992 672,00	7 992 672,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	61 300,00			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000	5	000	0000	40 300,00			
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"		150	0000000000	90612215100	00000000000000000	5	150	0000	3 200,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000000	5	150	0000	37 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	21 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	37 962 021,42	38 293 372,00	39 346 372,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	24 446 301,89	24 984 301,89	25 965 301,89	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	18 775 961,52	19 189 171,96	19 942 628,18	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	352 766,43	352 766,43	352 766,43	
Заработная плата		111	0000000000	906000000100	00000000000000000	4	211	0701	18 363 135,60	18 776 346,04	19 529 802,26	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	00000000000000000	4	266	0701	60 059,49	60 059,49	60 059,49	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	5 670 340,37	5 795 129,93	6 022 673,71	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	5 670 340,37	5 795 129,93	6 022 673,71	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	106 535,46	106 535,46	106 535,46	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	00000000000000000	4	213	0701	5 563 804,91	5 688 594,47	5 916 138,25	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	739 042,98	975 574,46	975 574,46	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	739 042,98	975 574,46	975 574,46	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	29 448,53	29 448,53	29 448,53	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	00000000000000000	4	291	0701	709 594,45	946 125,93	946 125,93	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	12 776 676,55	12 333 495,65	12 405 495,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	11 527 376,55	10 856 946,30	10 872 025,24	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 048,00	2 048,00	2 048,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	00000000000000000	4	221	0701	49 152,00	49 152,00	49 152,00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	223	0703	11 366,71	15 070,21	15 070,21	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	361 685,15	376 135,80	391 214,74	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	224	0703	192,00	192,00	192,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	224	0701	4 608,00	4 608,00	4 608,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	225	0701	107 340,00	77 340,00	77 340,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	225	0703	144 613,47	24 613,47	24 613,47	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	260 164,25	213 644,69	213 644,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000 000	5	225	0701	37 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	226	0701	50 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	226	0703	131 269,23	71 269,23	71 269,23	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	1 333 385,51	1 390 469,38	1 390 469,38	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	310	0701	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	310	0703	92 035,76	122 035,76	122 035,76	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630303040040 000	2	310	0709	4 700,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	212 805,90	337 000,00	337 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	342	0701	7 649 214,51	7 915 332,00	7 915 332,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	342	0709	93 178,57	90 000,00	90 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	39 868,20	46 000,00	46 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630303040040 000	2	344	0709	59 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	346	0701	270 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	346	0703	76 210,19	122 035,76	122 035,76	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630303040040 000	2	346	0709	10 045,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	124 194,10			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612215100	00000000000000 000	5	349	0701	3 200,00			

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000000000	0	000	0000	1 249 300,00	1 476 549,35	1 533 470,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000000	2	223	0703	56 685,15	56 685,15	56 685,15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 192 614,85	1 419 864,20	1 476 785,26	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	12 776 676,55	12 333 495,65	12 405 495,65	
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	12 776 676,55	12 333 495,65	12 405 495,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 578 477,96	3 836 874,07	3 908 874,07	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 578 477,96	3 836 874,07	3 908 874,07	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 578 477,96			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 836 874,07		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 908 874,07	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	40 300,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	40 300,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	40 300,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 157 898,59	8 496 621,58	8 496 621,58	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	158 274,25	158 274,25	158 274,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	158 274,25			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		158 274,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			158 274,25	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 999 624,34	8 338 347,33	8 338 347,33	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 999 624,34			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 338 347,33		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 338 347,33	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МБДОУ № 398 (должность) — (подпись) — Павлова О.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Махнева Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий специалист (экономист) (должность) — (подпись) — Коптелов В.В. (расшифровка подписи)

" 28 " июня 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

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	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		X	X	X	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет субсидии *	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 22151 50	Организация работы с защитными детьми, в том числе в рамках фестиваля "Окна миллионеры Екатеринбурга"		3 200,00
2	906 1 22152 10	Проведение ремонтных и гидропромывочно-опрессовочных работ внутренней системы отопления		57 100,00
3	0	0		
4	0	0		
5	0	0		
6	0	0		
Итого		X	X	60 300,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений выплачивается в расчете на основании предварительно заключенного договора (контракта).

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	56	87 766,36	27 365 477,96
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	312	87 766,36	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательные программы, дети от 1-3 лет	услуга	1	125 130,84	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательные программы, дети от 3-8 лет	услуга	17	125 130,84	
5	"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 1-3 лет	услуга	1	17 559,33	
6	"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	2	20 357,84	
Итого		X	X	X	27 365 477,96
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				37 464,80
2	Земельный налог				692 189,63
3					
Итого		X	X	X	729 654,43

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 (организацией) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		692 760,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 892 672,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		21 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)			
Итого		X	8 606 872,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида 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			
Начало отчетного года		Начало отчетного года, на участвующих в образовательном		Педагогических работников	Учебно-вспомогательных		субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	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
174 219,35	2 090 629,80	457 117,26	5 485 407,12	903 029,85	10 837 158,20	18 423 195,12	18 423 195,09	152 766,43	-	-
				88 166,27	152 766,43	152 766,43				
				-	-	-				
ИТОГО	2 090 629,80	457 117,26	5 485 407,12	903 126,12	11 139 924,63	18 775 961,55	18 423 195,09	152 766,43	-	-
*Заполняется путем суммирования значений показателей в графах 3, 4 и 8										

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

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат в год на одного работника, раз	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб *	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплата по уходу за работником до 3х лет	-	12	5,5	-	-	-	-	-
2									
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-
*Заполняется путем суммирования 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 МЗ	ПФХД	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	x	4 130 714,32	4 053 102,81	77 608,84	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	18 775 961,55	4 130 714,32	4 053 102,81	77 608,84	-	-
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	382 604,81	371 119,05	10 485,76	-	-
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18 775 961,55	544 502,85	534 272,86	10 230,39	-	-
2.2	с применением отдельных взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

РАЗДЕЛ I
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, получаемые от размещения свободных денег				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выгоды, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	90612151 20	Организация работы с родителями детей, в том числе в рамках фестиваля "Южная метрополия Санкт-Петербурга"		3 200,00
2	90612151 10	Проведение мероприятия в подготовленном внутренней системе отопления		37 100,00
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
6	0	0		-
Итого		x	x	40 300,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений подготовить расчет на основании прилагаемых к смете сметного сметного расчета.

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	46	97 766,30	27 565 477,96
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	212	97 766,56	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 1-3 лет	услуга	5	125 130,84	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 3-8 лет	услуга	17	125 130,84	
5	"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 1-3лет	услуга	1	17 969,83	
6	"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	20 357,84	
Итого		x	x	x	27 565 477,96
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				17 404,80
2	Земельный налог				692 119,63
3					
Итого		x	x	x	709 524,43

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 (организацией) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		692 760,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 992 612,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		21 000,00	
4	Выгоды, уменьшающие доход (налог на прибыль)			
Итого		x	8 706 372,00	

РАЗДЕЛ II
РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансовых обеспечения: все источники

1.1. Обоснования (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			
Начислено основным работникам, участвующим в		Начислено основным работникам, не участвующим в образовательном		Начислено основным работникам обобщенный			субсидии на выполнение МЗУ	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
174 219,15	2 090 629,80	437 717,26	5 085 407,12	903 929,83	10 847 158,20	18 423 195,12	18 423 195,09			
				38 166,37	457 966,44	152 766,43		152 766,43		
ИТОГО	2 090 629,80	437 717,26	5 085 407,12	942 126,12	11 305 124,63	18 575 961,55	18 423 195,09	152 766,43	-	

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 6, 8

1.2. Обоснования (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 МЗУ	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	-				

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 6, 7

1.3. Обоснования (расчет) расходов на оплату 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 МЗУ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 1х лет	-	12	17,5					
2									
Итого		x	x	x	-				

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 6, 7

1.4. Обоснования (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 МЗУ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, в том числе	x	4 139 711,32	4 093 102,81	37 608,51	-	-
1.1	по ставке (22,0 %)	18 775 961,55	4 130 711,32	4 093 102,81	37 608,51	-	-
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	-	382 034,41	371 319,05	10 715,36	-	-
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18 775 961,55	544 932,99	534 272,86	10 659,83		
2.2	с применением отдельных 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 %	18 773 861,34	37 134,92	36 844,39	701,55		
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 0,2 %						
3	Страховые взносы в Фиксированный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	18 773 861,34	957 747,04	919 182,95	17 564,09		
Итого		-	5 573 330,37	5 564 804,93	708 313,46	-	

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

Код вида расходов - 113, 321, 324
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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

2. Обоснование (расчет) расходов на оплату 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и использования 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	133 162 860,00	2,2	18 130,00	17 404,80	725,20				
2	Земельный налог	33 591 827,12		726 917,28	692 189,63	28 727,65				
3										
4										
5										
Итого			-	745 047,48	709 594,43	29 452,85				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 в момент возникновения начисления налога

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241
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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 - 831, 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и использования 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										
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 номер, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и использования 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			8	500,00	6 000,00	6 144,00	258,00					
2	Интернет			8	5 300,20	44 200,00	43 008,00	1 792,00					
3	Обязательная правовая линия МЧС			8									
4													
Итого			4	8	-	51 200,00	49 152,00	2 048,00					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 5 и 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 приноса и использования 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 4 и 5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и использования 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	Электроснабжение, всего		11 059,40	8,06770	8,18872	500 000,00	480 000,00	20 000,00					
2	Теплоснабжение, всего		989,83	1888,36	1917,71	749 500,00	719 611,83	29 888,17					
3	Горячее водоснабжение, всего		34,24	1888,36	1917,71	134 000,00	128 640,00	5 360,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		2 529,00	62,33	63,17	160 000,00	153 600,00	6 400,00					
5	Водоотведение, всего		103,62	597,11	606,31	149 951,84	148 245,13	706,71					
6													
7													
Итого			-	-	-	1 693 451,84	1 630 096,96	63 354,88	-	-	-	-	-

*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	Стоимость аренды в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и использования 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	аренда копировщика					5 800,00	4 608,00	192,00					
2													
3													
Итого			-	-		4 800,00	4 608,00	192,00					

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 приноса и использования 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	Обслуживание мини-пекарни, всего			12									
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	1 140,00	13 680,00	13 132,80	547,20					
3	Обслуживание УВУТ			12	21 296,33	255 556,00	219 833,98	132 920,02					
4	ТО сетевого дистанционного ядра			1	12 537,50	50 150,00					50 150,00		
5	Техническое чистка вентиляции			1	5 000,00	5 000,00	4 800,00	200,00					
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	2 749,82	32 997,84	31 677,90	1 319,94					
7	Обслуживание комплексной системы обеспечения технологических обслуживания			12	600,00	7 200,00	6 912,00	288,00					
8				12	4 120,00	51 840,00					51 840,00		
9	поверка и калибровка контрольно-измерительных приборов			1	3 320,00	3 350,00					3 350,00		
10	обслуживание УЗУТ			6									
11	Техническое обслуживание оборудования "Стиль-2 комплексный" (ТО АПС)			12	1 508,00	80 300,00	34 980,00	1 413,00					
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	5 800,00	5 800,00	5 568,00	232,00					
13	Обслуживание автомата обогревателя			6									

14	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)			12	312,98	9 195,72	4 793,04	327,54						
15	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинсекция)			4	815,90	2 35 7,00	1 833,25	625,34						
16	Дезинфекция помещения			1	27 724,90	27 724,90	27 724,90							
17	Вирусный постовой отопление			1	37 700,00	37 700,00			37 700,00					
Итого		x	x	x	129 429,71	399 217,72	299 164,25	14 441,47	37 700,00			107 310,00		-

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПФХ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЭДО ПСД		12	105 993,01	1 271 916,13	1 187 896,13	84 020,00						
2	Договор об интернете (организация доступа к сетям в случае прибытия приемной гражданин (сеть мобильной связи)		12	6 599,00	79 664,80	75 921,41	3 743,39						
3	Аренда помещения		12	500,00	17 500,00	16 800,00	700,00						
4	Услуги СКДТ		1	3 050,00	3 050,00	1 267,57	1 782,43						
5	Лицензия "Тензо"		8	-	-								
6	Услуги ЦТ		12	969,58	11 603,81		11 603,81						
7	Страхование автотранспортного средства				50 000,00					50 000,00			
8	Страхование жизни от клеща				30 000,00		30 000,00						
9	Организация медицинского профессионального образования медицинского работника		1	51 500,00	51 500,00	51 500,00							
Итого		x	x		1 513 614,74	1 331 385,51	181 229,23	-	-	50 000,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПФХ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	остатков сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			669 931,66	212 805,00	92 011,76		-	100 000,00	8 500,00	-	
2	Увеличение стоимости нематериальных средств приносящие доходы			-	-				-		-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 742 201,28	19 864,29			-	7 649 214,34	-	93 178,57	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-				-		-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			19 000,00	-	-		-	-	19 000,00		
6	Увеличение стоимости (залежей) инвентаря			300 000,00	-				300 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			480 419,29	124 184,00	78 210,19		-	275 000,00	63 345,00		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-		-		-		-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			3 240,00	-		3 240,00		-			
Итого		x	x	8 814 412,23	356 853,29	168 245,95	3 240,00	-	8 312 214,34	72 745,00	93 178,57	

Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 5 и 6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 909689711271397092015497974614531318232023729 10

Владелец Павлова Ольга Владимировна

Действителен С 20.07.2022 по 20.07.2023