


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код ссудов	Отраслевой код	КРПО	КОСГУ	КФСР	Сынал			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на протяжении первого года планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда												
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	5 441 103,18	5 544 321,00	5 766 298,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	13 806,45			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	13 806,45			
Налоги на имущество организаций и земельный налог		850	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	1 081 144,00	1 439 253,00	1 439 253,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	1 081 044,00	1 439 253,00	1 439 253,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	291	0703	28 146,00	28 146,00	28 146,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 052 808,00	1 411 107,00	1 411 107,00	
Уплата штрафов и пен по федеральному, региональному, муниципальному бюджетам, а также по государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	2330	853	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	100,00			
Уплата штрафов и пен по федеральному, региональному, муниципальному бюджетам, а также по государственным внебюджетным фондам Российской Федерации		853	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	292	0703	100,00			
Расходы на услуги государственной библиотеки, архива, музея, библиотеки, музея, библиотеки, архива, музея, библиотеки	2600	000	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	11 290 397,69	11 751 172,00	11 859 172,00	
Прочие услуги, товары, работы и услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	10 316 397,69	10 014 172,00	10 014 172,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	221	0703	8 716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	223	0703	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	725 640,00	1 026 000,00	1 026 000,00	
КОСГУ 225 Прочие услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	225	0704	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
КОСГУ 225 Прочие услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	225	0703	27 059,00	3 059,00	3 059,00	
КОСГУ 225 Прочие услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	113 535,00	121 401,00	121 401,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	226	0704	29 310,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	226	0703	186 504,00	46 504,00	46 504,00	
КОСГУ 230 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	649 300,00	727 316,00	727 316,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	310	0703	40 000,00	409 000,00	409 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	310	0703	44 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	98 000,00			
КОСГУ 312 Увеличение стоимости прочего имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	312	0701	6 291 000,00	6 291 000,00	6 291 000,00	
КОСГУ 312 Увеличение стоимости прочего имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	312	0709	279 000,00	279 000,00	279 000,00	
КОСГУ 315 Увеличение стоимости именных драгоценностей		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	315	0701	409 000,00	409 000,00	409 000,00	
КОСГУ 316 Увеличение стоимости прочего оборудования, запасов (запчастей)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	316	0701	662 153,88	342 000,00	342 000,00	
КОСГУ 316 Увеличение стоимости прочего оборудования, запасов (запчастей)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	316	0703	169 895,81			
КОСГУ 316 Увеличение стоимости прочего оборудования, запасов (запчастей)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	316	0701	196 000,00	294 000,00	294 000,00	
Запасы - материальные ресурсы	2660	247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	1 633 000,00	1 757 000,00	1 845 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	2	223	0703	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 568 000,00	1 672 000,00	1 780 000,00	
Прочие материалы, всего	4000	000	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, связанные с жилищными нуждами	3000	100	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие материалы, всего	4000	000	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Ведения 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 периодами планового периода
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 949 397,69	11 751 172,00	11 859 172,00	
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	11 949 397,69	11 751 172,00	11 859 172,00	
1 1 1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 367 759,00	3 857 893,00	3 965 893,00	
1 1 1 1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 367 759,00	3 857 893,00	3 965 893,00	
1 1 1 1 1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 367 759,00			
1 1 1 1 2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 857 893,00		
1 1 1 1 3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 965 893,00	
1 1 2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 581 638,69	7 893 279,00	7 893 279,00	
1 1 2 1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 581 638,69	7 893 279,00	7 893 279,00	
1 1 2 1 1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 581 638,69			
1 1 2 1 2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 893 279,00		
1 1 2 1 3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 893 279,00	
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	11 949 397,69	11 751 172,00	11 859 172,00	

И.О. начальника филиала



Н.Ю. Анкулинова

Главный специалист (экономист)

31 марта 2022 г.

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 марта 2022 года**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
воспитанников № 134**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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	271	98 938,55	26 812 348,60
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 705,20	13 410,40
1.3	Налог на имущество, налог на землю				1 052 898,00
Итого		X	X	X	27 878 657,00

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 ДОУ		7 454 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 279 000,00	
Итого		X	8 733 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**
Источник финансового обеспечения **2,4**

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 месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
709 357,40	8 512 288,50	792 050,69	9 504 608,32	18 016 896,82		
	8 512 288,50		9 504 608,32	18 016 896,82	413 210,00	

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	0	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	3 963 717,30	90 906,20	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		3 963 717,30	90 906,20	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	572 330,59	12 810,09	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		536 296,80	11 983,67	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 %		36 033,79	826,42	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 %		918 861,74	21 073,71	0,00
Итого		x	5 454 909,63	124 790,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	12 971 136,36	2,2	273 950,00	11 415,00
2	Налог на землю	53 045 266,67	1,50	778 948,00	16 731,00
3	Пени по страховым взносам				100,00
Итого			x	1 052 898,00	28 246,00

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

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

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	245,50	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 666,67	11 520,00	8 480,00
Итого			x	x	17 176,00	8 716,00

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	387,16	1 911,34		709 000,00	31 000,00	
2	ГВС	10 480,11	30,16		316 080,00		
3	Электроэнергия	132 326,64	6,748452		859 000,00	34 000,00	
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			106 560,00	4 440,00	
5	Холодная вода, канализация	9 546,12	35,78		303 000,00	38 560,00	
Итого					2 293 640,00	108 000,00	0,00

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	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	6 566,00	274,00	
2	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	2	3 456,00	144,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1	3 672,00	480,00	
4	Дезинсекция по заявке (Ковид-19)	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		13 000,00	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	12 649,00	527,00	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	29 040,00	1 210,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	50 285,00	2 095,00	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1	7 885,00	329,00	
9	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		9 000,00	
10	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	4		18 000,00	
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 66	13		48 000,00	
12	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		12 000,00	
Итого			x	113 553,00	105 059,00	-

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	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 901,00	1 579,00	
2	Услуги охраны (ЧОП)	1	608 655,00	27 010,00	
3	Медосмотр	1		1 872,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	6	1 034,00	43,00	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	1 800,00		
6	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
7	санитарно-бактериологическое исследования пищевых	1		30 000,00	
8	медицинские услуги (Шигеллвак)	1		30 000,00	
9	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан.	1		16 000,00	
10	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		30 000,00	
	определение антигена ротавируса и норовируса	1		14 310,00	
11	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
12	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о	1		16 000,00	
Итого			649 390,00	185 814,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				6 201 000,00	
2	питание сотрудников				279 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				371 280,00	
4	шкаф холодильный	1	18 750,00		18 750,00	
5	стиральная машина	1	18 970,00		18 970,00	
6	водонагреватель				44 000,00	
7	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматричники, покрывала, салфетки, полотенца)				409 000,00	
8	хозяйственные товары, посуда				549 584,97	
9	хозтовары (dez средства, перчатки, бумага)	1	61 338,91		61 338,91	
10	посуда (тарелка, чашка)	1	27 800,00		27 800,00	
11	ведро эмалированное	1	23 430,00		23 430,00	
12	бумага, картриджи				169 895,81	
13	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	29 900,00	29 900,00		
14	цифровое фортепиано	1	68 100,00	68 100,00		
15	учебные расходы			196 000,00		
Итого		x	x	294 000,00	8 174 049,69	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года

Поступление финансовых активов

4

13 806,45

2

414 884,69

5

Поступления от доходов	27 878 657,00	8 733 000,00	-
Выплаты по расходам	27 892 463,45	9 147 884,69	-
Остаток средств на конец текущего года	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890496

Владелец Рыбакова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 26.09.2023 по 25.09.2024