

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 088 691,98	22 535 845,99	23 501 845,99
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 965 201,55	17 308 637,47	18 050 572,96
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	787 781,86	393 890,93	393 890,93
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	16 077 419,69	16 914 746,54	17 656 682,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 123 490,43	5 227 208,52	5 451 273,03
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 123 490,43	5 227 208,52	5 451 273,03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	237 910,12	118 955,06	118 955,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	4 885 580,31	5 108 253,46	5 332 317,97
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	474 741,00	474 141,00	474 141,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	474 141,00	474 141,00	474 141,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	28 922,60	28 922,60	28 922,60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	445 218,40	445 218,40	445 218,40
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	600,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00		
Расходами на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 577 496,54	9 325 405,01	9 387 405,01
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 387 496,54	8 093 493,00	8 109 120,12
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 602,29	1 695,75	1 695,75
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	26 103,45	26 103,45	26 103,45
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 498,78	8 498,78	8 498,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	132 590,00	140 677,99	146 305,11
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	110 986,00	110 986,00	110 986,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	51 209,04	49 309,04	49 309,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	10 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	143 215,96	143 215,96	143 215,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	212 049,60	54 879,60	54 879,60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	793 962,19	824 462,19	824 462,19
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	135 000,00	214 000,00	224 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 398 209,33	5 053 406,00	5 053 406,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	314 737,29	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	155 000,00	160 000,00	160 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	30 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	778 299,90	71 258,24	71 258,24
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	17 522,71		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	346	0701	70 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 190 000,00	1 231 912,01	1 278 284,89
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	72 590,00	72 590,00	72 590,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 117 410,00	1 159 322,01	1 205 694,89
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

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, 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	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
Итого		x	x	9 510,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального 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 основными образовательными программами дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	36	126 852,16	23 636 281,60
2	"Реализация основными образовательными программами дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	118	126 852,16	
3	"Реализация основными образовательными программами дошкольного образования" и дополнительными образовательными программами, дети от 3-6 лет	услуга	24	162 843,96	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (16,5 часа), дети от 1,5-6 лет	услуга	2	35 647,00	
Итого		x	x	x	23 636 281,60
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				445 218,40
Итого		x	x	x	445 218,40

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 (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 300 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ		5 899 392,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		40 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	8 239 392,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
442 652,33	5 311 827,96	280 325,14	3 363 901,68	616 807,48	7 401 690,05	16 077 419,69	16 077 419,69	787 781,86	-	-
				87 531,52	787 781,86	787 781,86	-	-	-	-
ИТОГО	5 311 827,96	280 325,14	3 363 901,68	704 338,80	8 189 471,91	16 865 201,55	16 077 419,69	787 781,86	-	-

*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	Возмещение факт. затрат в командировке (сточные)				-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия 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 3 лет		12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

*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 взноса, 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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	5 089 560,03	4 853 225,47	236 334,56	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 965 201,55	3 732 343,91	3 559 031,90	173 312,01	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	16 965 201,55	491 990,85	469 145,17	22 845,68	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	16 965 201,55	865 225,27	825 048,40	40 176,87	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	33 930,40	32 354,84	1 575,56	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	16 965 201,55	33 930,40	32 354,84	1 575,56	-	-
Итого		x	5 123 490,43	4 885 580,31	237 910,12	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

1	Мед осмотры	1	63 850,00	11 230,44	27 619,56					25 000,00			
2	Классы ЛЭЦ	1	3 050,00	1 624,20	1 425,80								
3	Договор об обеспечении реагирования нарядов по линии в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	38 615,55	2 508,57								
4	Плата за ведение бух. учета	10	50 000,00		50 000,00								
5	Лицензия "Тарус"	1											
6	Услуги МОД	10	728 207,67		727 992,00								
7	производственный контроль	1	60 000,00							60 000,00			
8	Услуги по обеспечению чистоты в санузлах	1	2 000,00		2 000,00								
9	Услуги по программе повышения квалификации	2	20 200,00		14 500,00					5 700,00			
10	Абонемент на тематическое подкрепление пользователей "АИС Образование"	1											
11	Образование услуги по программе "Сказание первой помощи пострадавшим" (16 чел)	1			16 940,00					16 940,00			
12	Целью использования программы для "ЭММ "Контур Диалог"	1	3 500,00		3 500,00								
13	Услуги по организации и проведению мероприятия (спектакль)	1	15 640,00		15 640,00								
14	Целевая (целевая) лицензия на ИТ "Сайты и организации"	1											
15	Услуги по организации и проведению мероприятия (спектакль)	1	33 500,00		33 500,00								
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDEKKB.RU)	1	3 000,00		3 000,00								
17	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1											
Итого	x	x	1 091 011,79		793 962,19					212 049,60		85 000,00	

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

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			485 000,00	135 000,00	150 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в воспитательской целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 867 946,62	155 000,00				5 398 209,33		314 737,29		
4	Увеличение стоимости готово-сырьевых материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			130 000,00		100 000,00				30 000,00			
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			200 000,00					200 000,00				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 115 822,61	70 000,00	778 299,90			250 000,00	17 522,71			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		7 798 769,23	360 000,00	1 028 299,90			6 048 209,33	47 522,71	314 737,29		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.