

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	100 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	100 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	94 460,40			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	94 460,40			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	510	0000	94 460,40			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	23 446 131,98	22 748 554,00	22 940 554,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	14 029 419,07	14 233 198,67	14 389 198,67	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	10 702 203,28	10 931 266,26	11 051 081,93	
Зароботная плата		111	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	424 353,82	424 353,82	424 353,82	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	10 146 849,46	10 506 912,44	10 626 728,11	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	131 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	690,00	690,00	690,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 326 525,79	3 301 242,41	3 337 426,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 326 525,79	3 301 242,41	3 337 426,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	128 154,85	128 154,85	128 154,85	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	3 198 370,94	3 173 087,56	3 209 271,89	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	490 952,68	416 875,68	416 875,68	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	490 452,68	416 875,68	416 875,68	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	16 675,03	16 675,03	16 675,03	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	473 777,65	400 200,65	400 200,65	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	8 925 760,23	8 098 479,65	8 134 479,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	7 943 760,23	8 098 479,65	8 134 479,65	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 664,00	1 458,00	1 458,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	8 758,03	47 950,84	47 950,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	88 735,00	88 735,00	88 735,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	52 955,79	3 284,27	3 284,27	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	106 283,62	66 283,62	66 283,62	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	86 862,05	298 239,57	298 239,57	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	50 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	342	0701	4 982 729,00	5 282 729,00	5 282 729,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	170 006,49	157 000,00	157 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	150 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	345	0703	10 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	346	0701	508 455,84			

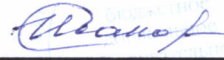
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	53 518,25			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	44 100,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	34 992,00	34 992,00	34 992,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	210 192,81	1 188 000,00	1 224 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	78 822,57	78 822,57	78 822,57	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	729 684,78	625 984,78	625 984,78	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0701	72 900,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	342	0701	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	110 100,00	183 000,00	183 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	982 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	39 192,81			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	942 807,19			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 925 760,23	8 098 479,65	8 134 479,65	
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	8 925 760,23	8 098 479,65	8 134 479,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 206 499,35	2 217 320,08	2 253 320,08	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 206 499,35	2 217 320,08	2 253 320,08	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 719 260,88	5 881 159,57	5 881 159,57	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	79 520,73	79 520,73	79 520,73	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	6 639 740,15	5 801 638,84	5 801 638,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 385
(должность)


(ПОДПИСЬ)

Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)


(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)


(подпись)

Щекалева Е.А.
(фамилия, инициалы)

" 27 " июля 2021 г.

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	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		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

* 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 основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				15 588 949,35
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				
3	"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				
Итого		х	х	х	15 588 949,35
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				14 219,52
2	Земельный налог				459 558,13
3					
Итого		х	х	х	473 777,65

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		1 143 400,00	
2	0701Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 386 464,00	
3	0709Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 629 864,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов 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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	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
222 670,25	2 672 043,01	219 290,70	2 631 488,48	403 609,83	4 843 317,97	10 146 849,46	10 146 849,46			
				47 150,42	424 353,82	424 353,82		424 353,82		-
ИТОГО	2 672 043,01	219 290,70	2 631 488,48	450 760,25	5 267 671,79	10 571 203,28	10 146 849,46	424 353,82	-	-

*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 МЗ	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 умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 МЗ	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 3х лет	1	12	57,5	690,00	690,00	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				131 000,00	131 000,00			
Итого		x	x	x	131 690,00	131 690,00	-	-	-

*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			родительской платы на организацию отдыха детей
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 361 679,63	2 268 321,79	93 357,84	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	10 702 203,28	2 361 679,63	2 268 321,79	93 357,84	-	-
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	419 033,79	405 878,82	13 154,97	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 702 203,28	310 363,89	298 057,63	12 306,26	-	-
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 %	10 702 203,28	108 669,90	107 821,19	848,71	-	-
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 %	10 702 203,28	545 812,37	524 170,33	21 642,04	-	-
Итого		x	3 326 525,79	3 198 370,94	128 154,85	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			-				-		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-				-		
3	Проезд обучающихся			-				-		
4	Компенсация за питание обучающихся			-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	673 272,73	2,2	14 812,00	14 219,52	592,48				
2	Земельный налог	31 709 378,67	1,5	475 640,68	459 558,13	16 082,55				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	490 452,68	473 777,65	16 675,03	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

1	Мед осмотры	1		16 000,00	15 360,00	640,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро"	1		3 050,00	2 212,88	837,12					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70					
4	Плата за ведение бух. учета	10		39 456,00		39 456,00					
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	10		594 220,00	570 451,20	23 768,80					
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	3		103 700,00	103 700,00						
8	Абонемент на тех. поддержку системы "АИС Образование"	1		1 000,00		1 000,00					
9	Проведение научно-исследовательских работ	1		7 500,00		7 500,00					
10	Метод сопровождение и регистрац. декларации, расчет категории помещения по пож. безоп.	1		31 500,00		31 500,00					
11		1		-							
12		1		-							
13		1		-							
14		1		-							
15		1		-							
16		1		-							
17		1		-							
18		1		-							
19		1		-							
20		1		-							
Итого	x	x		850 968,40	729 684,78	106 283,62	-	-	15 000,00	-	-

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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию 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			409 762,05	72 900,00	86 862,05	-	-	200 000,00	50 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 179 735,49	27 000,00	-	-	-	4 982 729,00	-	170 006,49	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	150 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			110 000,00	-	10 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			716 174,09	110 100,00	53 518,25	-	-	508 455,84	44 100,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x		6 615 671,63	210 000,00	300 380,30	-	-	5 791 184,84	144 100,00	170 006,49	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022