

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Суммы			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	213	0701	6 249 451,61	6 545 652,84	6 807 525,35	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 177 856,00	1 177 856,00	1 177 856,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 177 856,00	1 177 856,00	1 177 856,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	100 118,00	100 118,00	100 118,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	0000000000000000000000000000000000	4	291	0701	1 077 738,00	1 077 738,00	1 077 738,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	14 171 028,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	12 269 028,81	11 375 806,40	11 402 912,90	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 520,82	1 520,82	1 520,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000400000	2	225	0701	142 523,34	142 523,34	142 523,34	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	8 958,53	8 958,53	8 958,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000400000	2	226	0701	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	135 776,08	135 776,08	135 776,08	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000400000	2	310	0701	227 000,00	227 000,00	227 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000400000	2	342	0701	8 097 000,00	8 097 000,00	8 097 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	298 000,00	298 000,00	298 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000400000	2	345	0701	227 000,00	227 000,00	227 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000400000	2	346	0701	721 230,22	448 276,66	448 276,66	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	864 557,82	215 626,57	215 626,57	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000000000000000000	4	221	0701	16 371,18	16 371,18	16 371,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000000000000000000	4	223	0701	312 000,00	327 662,40	340 768,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000000000000000000	4	225	0701	96 435,91	96 435,91	96 435,91	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000000000000000000	4	226	0701	737 454,91	737 454,91	737 454,91	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000000000000000000	4	346	0701	326 000,00	339 000,00	353 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 902 000,00	1 989 337,60	2 061 231,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	0000000000000000000000000000000000	4	223	0701	1 738 000,00	1 825 337,60	1 897 231,10	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	14 171 028,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
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	14 171 028,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 226 262,00	3 342 262,00	3 441 262,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 226 262,00	3 342 262,00	3 441 262,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 226 262,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 342 262,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 441 262,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 944 766,81	10 022 882,00	10 022 882,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 944 766,81	10 022 882,00	10 022 882,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 944 766,81			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 022 882,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 022 882,00	
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	14 171 028,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 171 028,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	14 171 028,81			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		13 365 144,00		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			13 464 144,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

" 09 " января 2023 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2023 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 531**

**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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	33	101 877,73	3 361 965,09
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	258	101 877,73	26 284 453,48
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	5	101 877,73	509 388,65
1.4	«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	6 727,39	13 454,78
1.5	Налог на имущество, налог на землю				1 077 738,00
Итого		X	X	X	31 247 000,00

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 ДООУ		9 173 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		2 100 000,00	
Итого		X	11 273 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**111, 112, 119
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)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
861 111,11	10 333 333,39	863 351,25	10 360 215,00	20 693 548,39	
	10 333 333,39		10 360 215,00	20 693 548,39	883 256,53

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)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	4 552 580,65	194 316,44
1.1.	по ставке 22,0 %		4 552 580,65	194 316,44
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	641 499,99	27 380,95
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		600 112,89	25 614,44
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 %		41 387,10	1 766,51
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 %		1 055 370,97	45 046,08
Итого		x	6 249 451,61	266 743,47

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	5
1	Налог на имущество	7 865 272,73	2,2	158 328,00	14 708,00
2	Налог на землю	66 988 000,00	1,50	919 410,00	85 410,00
Итого			x	1 077 738,00	100 118,00

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)	1	12	491,00	5 391,18	500,82
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	10 980,00	1 020,00
Итого			x	x	16 371,18	1 520,82

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	448,45	2 021,68		890 774,47	15 848,64
2	Электроэнергия	140 420,98	7,088520		847 225,53	148 151,36
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			112 210,86	5 030,39
4	Холодная вода, канализация	6 169,89	35,78		199 789,14	20 969,61
Итого					2 050 000,00	190 000,00

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	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	6 258,60	581,40	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		8 213,34	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12		12 000,00	
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	12 054,61	1 119,83	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	30 195,00	2 805,00	
6	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	47 927,70	4 452,30	
7	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		45 860,00	
8	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		62 800,00	
9	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		13 650,00	
Итого			x	96 435,91	151 481,87	-

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	7
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	36 119,37	3 355,35	
2	Медосмотр	1	12 628,77	19 642,50	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	687 721,32	63 886,68	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	985,45	91,55	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
6	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		65 000,00	
Итого			737 454,91	166 976,08	-

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				8 097 000,00	
2	питание сотрудников				298 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				227 000,00	
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косянки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				227 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				721 230,22	
6	бумага, картриджи, расходные материалы				864 557,82	
7	учебные расходы			326 000,00		
Итого		x	x	326 000,00	10 434 788,04	-

Поступления от доходов	31 247 000,00	11 273 000,00	0,00
Выплаты по расходам	31 247 000,00	12 194 884,81	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 04.04.2022 по 04.04.2023