

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 866 000,83	26 386 476,00	27 285 476,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 090 385,00	21 870 385,00	22 736 385,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 198 385,00	16 797 432,78	17 462 563,05
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	178 385,00	178 385,00	178 385,00
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	15 820 000,00	16 619 047,78	17 284 178,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	200 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 892 000,00	5 072 952,22	5 273 821,95
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 892 000,00	5 072 952,22	5 273 821,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	54 000,00	54 000,00	54 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	4 838 000,00	5 018 952,22	5 219 821,95
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	451 671,00	449 671,00	449 671,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	449 671,00	449 671,00	449 671,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	22 483,55	22 483,55	22 483,55
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	427 187,45	427 187,45	427 187,45
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 323 944,83	4 066 420,00	4 099 420,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	3 619 944,83	3 327 788,00	3 332 250,72
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	1 421,43	1 421,43	1 421,43
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	3 217,60	3 217,60	3 217,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	109 609,68	109 609,68	109 609,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	11 540,10	11 540,10	11 540,10
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	142 500,00	142 500,00	142 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	41 254,18	41 254,18	41 254,18
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400400000	2	226	0709	100 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	1 664 860,84	1 634 866,32	1 634 866,32
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	228 382,59	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	253 705,45	124 998,14	124 998,14
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	9 440,41		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	27 007,13	27 007,13	27 007,13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	59 200,00	61 568,00	64 030,72
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	92 061,94	92 061,94	92 061,94

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	758 743,48	758 743,48	758 743,48
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0701	54 000,00	56 000,00	58 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	704 000,00	738 632,00	767 169,28
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000000000	2	223	0703	35 200,00	35 200,00	35 200,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	668 800,00	703 432,00	731 969,28
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 188

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	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
4	Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)				-	
5	Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждением, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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 1-3 лет	услуга	26		
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	130		
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	14		
4	"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	4		22 476 812,55
Итого		х	х	х	22 476 812,55
Сверх установленного муниципального задания					
1	налог на имущество, земельный налог				427 187,45
Итого		х	х	х	427 187,45

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		672 500,00	
2	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		1 886 976,00	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		100 000,00	
Итого		х	2 659 476,00	

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)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
325 012,80	3 900 153,61	224 270,35	2 691 244,24	779 057,86	9 348 694,32	15 940 092,17	15 740 000,00	-	179 385,00
ИТОГО	3 900 153,61	2 691 244,24	2 691 244,24		9 348 694,32				179 385,00

*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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1								
2								
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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			12	57,5	200 000,00	200 000,00	-	-
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет							
2	Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности							
3	Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом							
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-

*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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	-	3 462 800,00	-	39 244,70
1.1.	по ставке 22,0 %	-	-	3 462 800,00	-	39 244,70
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	-	487 940,00	-	5 529,94
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	-	456 460,00	-	5 173,17
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 %	-	-	31 480,00	-	356,77
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%	-	-	802 740,00	-	9 097,64
Итого		x	-	4 814 000,00	-	53 999,99

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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8
1				-	-	-	-
2				-	-	-	-
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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Налог на имущество			5 273,45	5 273,45				
2	Налог на землю		1,5	444 120,00	421 914,00		277,55		
Итого		x	x	5 273,45	427 187,45	-	277,55		

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1				-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Административный штраф. Пени			1 000,00			1 000,00		
2	Компенсации за несвоевр выплаты отпускных, заработной платы			1 000,00			1 000,00		
Итого		x	x	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение изначально го задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3050.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП		62 242,11	746 905,26	709 560,00		37 345,26				
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		3 295,20								
3	Медицинский осмотр			39 542,40			37 565,20				
4	Ключи ЭЦП			10 500,00			9 975,00				
21	Прочие услуги		242 500,00	242 500,00					142 500,00		
Итого		x		1 042 497,66			41 254,18		142 500,00		100 000,00

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 изначально го задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3050.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-
2	КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-
3	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			1 956 243,43	63 000,00	-	228 382,59	1 664 860,84	-	-	-
4	КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
6	КОСГУ 345 Увеличение стоимости (многого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-
7	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			263 145,86	-	-	253 705,45	-	-	-	-
8	КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	9 440,41	-
9	КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		2 273 389,29	117 000,00	-	482 088,04	1 664 860,84	-	9 440,41	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575957

Владелец Дмитриева Наталья Геннадьевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023