

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 048 505,61	1 048 505,61	1 048 505,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 840 378,34	9 229 817,67	9 619 639,48
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 840 378,34	9 229 817,67	9 619 639,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	8 523 729,64	8 913 168,97	9 302 990,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	316 648,70	316 648,70	316 648,70
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 502 795,00	3 487 795,00	3 487 795,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 487 795,00	3 487 795,00	3 487 795,00
Налог на имущество организации и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	3 292 477,48	3 292 477,48	3 292 477,48
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	195 317,52	195 317,52	195 317,52
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	19 981 755,88	18 423 454,69	18 536 454,69
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 911 755,88	16 275 534,69	16 306 534,69
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	55 386,90	55 386,90	55 386,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	245 920,00	256 000,00	266 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	224	0701	14,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	300 565,14	300 579,54	300 579,54
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	731 556,08	866 556,08	866 556,08
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	208 000,00	214 000,00	214 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	238 000,00	458 000,00	479 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	152 173,84	152 173,84	152 173,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	148 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	11 506 130,16	12 636 130,16	12 636 130,16
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	859 184,90		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	13 285,66	3 285,66	3 285,66
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	14 421,01	14 421,01	14 421,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	147 058,58	97 058,58	97 058,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	205 803,40	105 803,40	105 803,40
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	228	0703	100 000,00		

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	349 139,52	754 139,52	754 139,52	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	738 452,34			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	379 767,90	344 000,00	344 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	2 380,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	25 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	25 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	86 516,05			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 070 000,00	2 147 920,00	2 229 920,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 954 080,00	2 032 000,00	2 114 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	115 920,00	115 920,00	115 920,00	
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				

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	19 981 755,88	18 423 454,69	18 536 454,69	
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	19 981 755,88	18 423 454,69	18 536 454,69	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 933 522,52	4 182 522,52	4 295 522,52	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 933 522,52	4 182 522,52	4 295 522,52	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 933 522,52			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 182 522,52		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 295 522,52	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	16 048 233,36	14 240 932,17	14 240 932,17	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	16 048 233,36	14 240 932,17	14 240 932,17	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	16 048 233,36			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		14 240 932,17		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			14 240 932,17	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ -
детский сад № 47
(должность)

(подпись)

Фогеева Е.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2024 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 47

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, получаемые от размещения коммунальных кредит				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		х	х	-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного оглашенного детального 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	37,00	105 731,45	40 681 522,52
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	324,00	105 731,45	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	19,00	135 730,66	
4	"Прием и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией и в группах полного дня (10,5 часа), дети от 3-8 лет	услуга	4,00	35 646,75	
Итого		х	х	х	40 681 522,52
Целик установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				2 035 600,06
2	Земельный налог				1 228 877,42
3					
Итого		х	х	х	3 292 477,48

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 бизнес-целей и коммерческий цели осуществляется на платной основе		2 995 100,00	
2	Родительская плата за прием и уход в ДОУ		12 806 304,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	15 901 404,00	

№ 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	Органические бесплатные горячие питанием обучающихся			-						
3	Проезд обучающихся			-						
4	Компьютерная техника обучающимся			-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого										

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 расхода	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	98 016 181,82	2,2	2 156 356,00	2 035 600,06	120 755,94				
2	Земельный налог	88 762 600,00	1,5	1 331 439,00	1 256 877,42	74 561,58				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого				х	3 487 795,00	3 292 477,48	195 317,52			

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление 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 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				-						
Итого				х						

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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, 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	Пени			5 000,00		5 000,00				
2	Задолженность комиссии за несвоевременную выплату ЗП			10 000,00		10 000,00				
3				-						
Итого				х	15 000,00	15 000,00				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, 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	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер	2	12	533,66	1 067,32	12 090,68		717,24					
2	Интернет	2	12	4 371,44	8 742,88	104 915,64		61 619,42					
3	Иные услуги связи												
4													
Итого				х	х	117 723,56	55 386,90	62 336,66					

№№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		15 080,00	14 235,52	844,48					
2	Итоговые исп. сертификаты на использование СКЗИ "КриптоПро".	1		3 692,00	1 686,22	2 005,78					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд м.п. учета)	12		82 248,24	77 642,34	4 605,90					
4	Плата за ведение б.в. учета	1		51 491,78		52 431,78					
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги МОП	1		683 847,46	637 992,00	45 855,46					
7	Производственный контроль	2		130 000,00					130 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1									
9	Могильные работы по р.мофф.печи на входной двери, (228)	1		100 000,00		100 000,00					
5б	Прочие услуги			125 000,00		100 000,00				25 000,00	
Итого	х	х		1 210 539,48	731 556,08	305 808,80			148 000,00	25 000,00	

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

№№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	В том числе за счет средств				Доходы от операционной деятельности	
									родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 000 048,52	200 000,00	300 048,52	-	-	500 000,00					
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-					
3	Увеличение стоимости продуктов питания			12 693 898,06	208 000,00	-	-	-	11 506 130,16		379 767,90			
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-					
5	Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00	-	100 000,00	-	-	-	50 000,00				
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			530 000,00	-	30 000,00	-	-	500 000,00					
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 924 533,29	238 000,00	738 452,34	-	-	859 184,90	86 516,05			2 380,00	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-					
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-					
Итого		х		15 698 519,87	646 000,00	1 168 540,86	-	-	13 363 315,06	136 516,05	379 767,90		2 380,00	

*Расчитывается путем умножения средней стоимости в графах 2 и 3.