

КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	591 470,23		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	111 175,00	111 175,00	111 175,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	53 936,69	53 936,69	53 936,69
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	94 480,71	94 480,71	94 480,71
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	226	0701	65 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	128 381,27	128 381,27	128 381,27
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	581 248,57	561 248,57	561 248,57
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	310	0701	400 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	265 000,00	465 000,00	465 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	342	0701	12 422 609,00	12 972 609,00	12 972 609,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	105 302,38	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	27 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	450 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	345	0701	50 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	346	0701	473 338,78		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	346	0703	266 427,00	128 079,58	128 079,58
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	62 759,15		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	200 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 420 197,02	3 097 667,25	3 186 667,25
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	2 323 529,77	3 001 000,00	3 090 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	96 667,25	96 667,25	96 667,25

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	19 282 142,71	18 912 394,98	19 001 394,98	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x				
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	19 282 142,71	18 912 394,98	19 001 394,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 120 334,70	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	4 120 334,70	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 161 808,01	14 732 060,28	14 732 060,28	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	15 161 808,01	14 732 060,28	14 732 060,28	
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 Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 МАДОУ ЦРР № 587 (должность) _____
 Т.В. Кузьменко (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 Заместитель начальника филиала _____
 Махнева Е.В. (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Начальник отдела _____
 Смирнова Е.А. (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

" 16 " _____ 2021 г.
 июня _____

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 587

РАЗДЕЛ I
 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)	X	X	X		
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* 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)	Загрты 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			
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			31 585 274,70
1.3	Присмотр и уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubepульсионной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
Итого	2	X	X	X	31 585 274,70
1					
2					
Сверх установленного муниципального задания					

2.1	Налог на землю, имущество, руб.				2 175 127,30
2.2					
2.3					2 175 127,30
Итого					

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	3	3 162 400,00	5
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		13 298 784,00	
3	Возможные денежные поступления		200 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)			
Итого			16 661 184,00	

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

в месяц	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
	в год	в месяц	в год	в месяц	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	8	9	10	
375 235,54	4 502 826,48	1 382 552,49	16 590 629,88	21 093 456,22	21 093 456,22	1 422 235,13		
Итого	4 502 826,48	1 382 552,49	18 012 865,01	22 515 691,35	21 093 456,22	1 422 235,13		

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

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
Итого									

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств				безвозмездных денежных поступлений	
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Налог на имущество	22 074 245,45	2,2	485 640,00	466 214,40	19 425,60				
2	Земельный налог	117 790 725,33	1,5	1 766 860,88	1 708 912,90	57 947,98				
3										
4										
5			X	2 252 500,88	2 175 127,30	77 373,58				
Итого										

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы за присмотр и уход	
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		X	X							
Итого										

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

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

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы за присмотр и уход	
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		1	1							
2		1	1							
3		X	X							
Итого										

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отъезда детей					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
Итого														

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	родительской платы на организацию отдыха детей
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах пожарной сигнализации	12	6 840,00	6 840,00	6 840,00	273,60				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12	24 741,60	24 741,60	24 741,60	989,66				
5	Обслуживание технологического оборудования	12	77 760,00	77 760,00	77 760,00					
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00				
7	Замеры электрических цепей	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 200,00				
8	Техническое обслуживание АПК (по количеству установок)	12	9 415,00	9 415,00	9 415,00					
9	Проверка и калибровка весов (по количеству установок)	1	6 082,20	6 082,20	6 082,20	243,29				
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	12	3 204,60	3 204,60	3 204,60	128,18				
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	4	3 224,00	3 224,00	3 224,00	128,96				
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
13	Заправка картриджа, обслуживание компьютерной техники	x	259 592,40	259 592,40	259 592,40	53 936,69				
Итого										

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств				
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Мед осмотры	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	Мед осмотры	1		23 500,00	22 560,00	940,00					
2	Подготовка доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	1		3 550,00	1 135,87	2 414,13					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 966,70	1 581,70					
4	Плата за ведение бух. учета	1		1 837,44	1 837,44						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00	15 000,00						
6	Услуги ФОП	11		521 200,00	499 592,00	21 608,00				15 000,00	
7	Программное обеспечение	1		100 000,00	100 000,00						
8	Курсы повышения квалификации	1		20 000,00	20 000,00						
Итого		x		724 629,84	581 248,57	128 381,27				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.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств				
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	питание сотрудников	
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	Увеличение стоимости основных средств			965 000,00	265 000,00	200 000,00			400 000,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях										
3	Увеличение стоимости продуктов питания			12 604 911,38	27 000,00				12 472 609,00		105 302,38
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
5	Увеличение стоимости строительных материалов			550 000,00		450 000,00					
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00		50 000,00			50 000,00		

7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 002 524,93	200 000,00	266 427,00	-	-	473 338,78	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				-	-	-	-	-	-	-
Итого					15 222 436,31	492 000,00	966 427,00	-	-	13 395 947,78	105 302,38

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576005

Владелец Кузьменко Татьяна Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022