

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000		1 150,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	266	0701		1 150,00			
Выход по окончании службы социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уволенным, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000		7 610 928,26	524 366,26	524 366,26	524 366,26
Из выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000		7 610 928,26	524 366,26	524 366,26	524 366,26
Выплата по оплате труда		119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	213	0703		524 366,26	524 366,26	524 366,26	524 366,26
Выплата по оплате труда		119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	213	0701		7 086 562,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000		1 832 068,16	1 832 068,16	1 832 068,16	1 832 068,16
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000		1 832 068,16	1 832 068,16	1 832 068,16	1 832 068,16
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	291	0703		59 336,53	59 336,53	59 336,53	59 336,53
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	291	0701		1 772 731,63	1 772 731,63	1 772 731,63	1 772 731,63
Расходы на аренду помещений, ремонт, налог	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000		20 225 019,83	19 753 605,46	19 882 605,46	19 882 605,46
Прочие затраты компаний, ремонт и услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000		17 839 019,83	19 608 208,82	19 717 208,82	19 717 208,82
ККСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	221	0703		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ККСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	221	0701		24 339,07	24 339,07	24 339,07	24 339,07
ККСТУ 223 Компьютерные услуги		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	223	0703		57 063,04	57 063,04	57 063,04	57 063,04
ККСТУ 223 Компьютерные услуги		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	223	0701		878 396,64	3 244 000,00	3 373 000,00	3 373 000,00
ККСТУ 225 Районы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	225	0701		111 175,00	111 175,00	111 175,00	111 175,00
ККСТУ 225 Районы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	225	0703		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ККСТУ 225 Районы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	225	0701		112 385,08	112 385,08	112 385,08	112 385,08
ККСТУ 226 Прочие районы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	226	0703		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ККСТУ 226 Прочие районы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	226	0701		708 394,22	709 544,22	709 544,22	709 544,22
ККСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	310	0701		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
ККСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	310	0703		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
ККСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	310	0709		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ККСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	310	0701		487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00
ККСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	342	0701		12 177 741,68	12 097 177,00	12 097 177,00	12 097 177,00
ККСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	342	0709		109 642,57	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ККСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	342	0701		68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
ККСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	344	0703		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ККСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	344	0709		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ККСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	345	0701		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ККСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	345	0703		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ККСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	346	0701		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	99630201040040000	2	346	0703	638 055,20	335 525,41	335 525,41	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	996303030304004000	2	346	0709	14 827,33			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00000000000000000000	99630201040040000	2	347	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Засухо-зверетипические ресурсы	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 386 000,00	145 396,64	145 396,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	99630201040040000	2	223	0703	145 396,64	145 396,64	145 396,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	996000007200	00000000000000000000	4	223	0701	2 240 603,36			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	20 225 019,83	19 753 605,46	19 882 605,46	
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	20 225 019,83	19 753 605,46	19 882 605,46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 519 118,37	4 645 268,37	4 774 268,37	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 519 118,37	4 645 268,37	4 774 268,37	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	4 519 118,37			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		4 645 268,37		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			4 774 268,37	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 705 901,46	15 108 337,09	15 108 337,09	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	15 705 901,46	15 108 337,09	15 108 337,09	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	15 705 901,46			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		15 108 337,09		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			15 108 337,09	
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)

МАДОУ ЦРР № 587
(должность)


(подпись)

Н.В. Панова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
филиала
(должность)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)


(подпись)

Смирнова Е.А.
(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2022 г.

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 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		x	x	x	-	

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	-	-	-	-
Итого		x	x	-

* 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			35 259 268,37
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
1.3	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	услуга			
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		x	x	x	35 259 268,37
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю, имущество, руб.				1 772 731,63
2.2					
2.3					
Итого		x	x	x	1 772 731,63

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		4 060 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		13 268 352,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	

4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)	x	-	17 428 352,00
Итого				

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

в месяц	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		
	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	8	9	10
402 229,75	4 827 957,00	1 565 092,16	18 781 105,92	23 609 063,00	23 609 063,00	1 736 312,12	-
			1 736 312,12				
Итого	4 827 957,00	1 565 092,16	20 517 418,04	23 609 063,00	23 609 063,00	1 736 312,12	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

1.2. Обеспечение (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	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x					

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

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты 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	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	12	57,5	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x					

1.4. Обеспечение (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 шебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	5 575 982,53	5 193 993,86	381 988,67	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	23 345 375,12	5 575 982,53	5 193 993,86	381 988,67	-	-
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 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	785 706,63	731 880,96	53 825,67	-	-
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	23 345 375,12	735 015,88	684 662,83	50 353,05	-	-
2.2.		-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок дезинфекции воздуха	4	24 000,00	24 000,00								
1	Комплексное обслуживание ПИП	5	52 380,00	52 380,00	44 453,16	7 926,84					24 000,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах	12	6 840,00	6 840,00	6 374,88	465,12						
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12	24 741,60	24 741,60	23 059,17	1 682,43						
4	Оказание технических услуг	12	77 760,00	77 760,00							77 760,00	
5	Техническое обслуживание осветительных приборов	1	2 500,00	2 500,00	2 330,00	170,00						
6	Техническое обслуживание АПК	12	30 250,00	30 250,00	26 198,00	4 052,00						
7	Почтовые и курьерские услуги (по количеству установок)	1	9 415,00	9 415,00							9 415,00	
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	12	6 082,20	6 082,20	4 561,65	1 520,55						
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	4	3 204,60	3 204,60	2 403,45	801,15						
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	3 224,00	3 224,00	3 004,77	219,23						
11	Заправка картриджа, обслуживание компьютерной техники	1	33 162,68	33 162,68	33 162,68							
12	Итого	X	273 560,08	273 560,08	112 385,08	50 000,00					111 175,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							розрайской платы на организационно-отделочные работы
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	аренды и возмещения коммунальных услуг	розрайской платы за прикомандирование и проезд	безвозмездных денежных поступлений	розрайской платы на питание сотрудников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мед.осмотры	1	25 000,00	25 000,00	23 300,00	1 700,00						
2	Исполнение дол. сертификата на использование СКЗН "КристаллПро"	1	3 550,00	3 550,00	1 150,70	2 399,30						
3	Договор об экстренном реагировании подразделений в случае срыва графика графика работ (дезинфекция)	12	39 542,40	39 542,40	36 853,52	2 688,88						
4	Плата за ведение бух. учета	1	1 384,00	1 384,00								
5	Лицензия "Парус"	1	695 536,48	695 536,48	648 240,00	47 296,48						
6	Услуги ЧОП	1	94 331,34	94 331,34								
7	Программное обеспечение	1	859 344,22	859 344,22	709 344,22	150 000,00						
Итого		X										

6.7. Обеспечение (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							розрайской платы на питание сотрудников
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	аренды и возмещения коммунальных услуг	розрайской платы за прикомандирование и проезд	безвозмездных денежных поступлений	розрайской платы на питание сотрудников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств	3		1 687 000,00	487 000,00	500 000,00				600 000,00	100 000,00	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретенных в медицинских целях											
3	Увеличение стоимости продуктов питания			12 355 384,25	68 000,00				12 177 741,68			109 642,57
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
5	Увеличение стоимости строительных материалов			250 000,00		150 000,00					100 000,00	
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			200 000,00		150 000,00			50 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 152 882,53		638 055,20			500 000,00		14 827,33	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			100 000,00		100 000,00						
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											
Итого		X		15 745 266,78	555 000,00	1 538 055,20			13 327 741,68		214 827,33	109 642,57

Расшифровка сумм условных значений показателей в графах 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