

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	00000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	25 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	55 702,42			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	55 702,42			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	510	0000	55 702,42			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	23 655 056,15	21 748 622,00	21 924 622,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	14 256 547,46	13 223 119,40	13 363 119,40	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	10 904 068,70	10 155 475,73	10 263 002,61	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	350 305,26	203 094,78	203 094,78	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	10 453 763,44	9 852 380,95	9 959 907,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	747,50	690,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	747,50	690,00	690,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 351 731,26	3 066 953,67	3 099 426,79	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 351 731,26	3 066 953,67	3 099 426,79	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	108 792,28	61 334,62	61 334,62	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	3 242 938,98	3 005 619,05	3 038 092,17	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	834 989,00	622 385,67	622 385,67	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	833 489,00	622 385,67	622 385,67	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	98 882,18	24 895,43	24 895,43	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	734 606,82	597 490,24	597 490,24	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 500,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630202044040 000	2	346	0709	5 598,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	103 479,90			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 157 167,92			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	58 167,92			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	1 099 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 563 519,69	7 903 116,93	7 939 116,93	
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	8 563 519,69	7 903 116,93	7 939 116,93	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 496 217,88	2 198 509,76	2 234 509,76	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 496 217,88	2 198 509,76	2 234 509,76	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	8 550,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 058 751,81	5 704 607,17	5 704 607,17	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	99 620,72	99 620,72	99 620,72	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 959 131,09	5 604 986,45	5 604 986,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 443

Ю.В.Терновая

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)

Е.В.Волегова

(фамилия, инициалы)

" 16 " ноября 2021 г.

Приложение № 2 к ПФ03Д
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 443

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от использования имущества (земельных участков)				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Выплаты, увеличивающие доход (получен на дополнительное образование)				-	
Итого					-	

2. Доходы в виде ценовых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение (использование) субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	390321152.10	На подготовку системы оповещения, оповещения и преобразования информации о состоянии пожарной тревоги		9 330,00
Итого				9 330,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений выделяется в расчет на оказание коммунальных услуг по содержанию имущества и ремонту в целях

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цены на оказание услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	В рамках уставленного муниципального задания				
	"Реализация основовых общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			61 217 963,00
	"Реализация основовых общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга			
	"Реализация основовых общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Реализация основовых общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга			
	"Примеры и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
	"Примеры и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
	"Примеры и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
	"Примеры и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
	"Примеры и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Примеры и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
	"Примеры и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Примеры и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
Итого					61 217 963,00
1	Сфера уставленного муниципального задания				
2	услуга для инвалидов и семьи				748 000,00
3					
Итого					748 000,00

4. Доходы от иной просоциальной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), аренды, аренды, добровольное пожертвование материальных средств, выполняемых в интересах просоциальной деятельности		989 420,00	
2	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за примерные и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (бюджетная плата)		5 356 122,00	
Итого			6 345 542,00	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат на оплату труда

Код вида расхода - 111, 112, 119
 Источник 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 по смете бюджету					
Неисполнительские работники, участвующие в образовательном процессе (бюджетный бюджет)		Исполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда по смете бюджету		субсидии на муниципальные МЭ		иной субсидии		региональной платы на организацию отдыха детей	
в мес/п	в год	в мес/п	в год	в мес/п	в год	в мес/п	в год	в мес/п	в год	в мес/п	в год	в мес/п	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189 756,70	2 287 081,41	215 437,79	2 585 253,46	404 285,71	5 571 428,57	10 553 763,44	10 553 763,44	10 553 763,44	10 553 763,44	350 305,25	-	-	-
Итого	2 287 081,41	215 437,79	2 585 253,46	404 285,71	5 571 428,57	10 553 763,44	10 553 763,44	10 553 763,44	10 553 763,44	350 305,25	-	-	-

* Вычисляются путем суммирования значений показателей в графах 1-4 и 5.

1.2. Обоснование (расчет) затрат при направлении в службу командировки

№ п/п	Наименование расходов	Постановление, распоряжение администрации	Количество объектов	Количество объектов в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб.*	в том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	гашь	ВМЗ "Патриот" № 2703 от 13.05.2021 г.		6	403,14	2 770,04	2 667,09		113,15				
2	интернет	МЗ "СФ-Телеком Удмурт" № 10000025000001 от 03.05.2021 г.		6	1 872,00	10 000,00	10 000,00		432,00				
3	иные услуги связи			12		14 295,71	13 903,12		701,61				
4				3		20 143,37	20 000,00		1 244,76				
*Расчет ведется по формуле: количество объектов в графе 5, 4, 3.													

6.2. Обозначение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Постановление, распоряжение администрации	Количество услуг	Цена услуги единицы, руб.	Сумма, руб.*	в том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
4													
*Расчет ведется по формуле: количество объектов в графе 3, 4.													

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Постановление, распоряжение администрации	Размер потребления ресурсов	Тариф в расчете на 1 кв. м	Итого объем, %	Сумма, руб.*	в том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Теплоэнергоснабжение		41 790,64	7,5201	7,0273	292000,00	107 976,00		12 762,20				
2	Технологическое электроснабжение		131,66	1,826,90	1,034,11	615 499,00	298 427,35		24 372,05				
3	Снабжение горячей водой		72,80	1 826,90	1,034,11	133 900,00	129 000,00		3 400,00				
4	Услуги связи		1 336,79	0,72	0,613	30 000,00	30 220,00		2 000,00				
5	Услуги связи	130	104,04	7,26,36	7,07,26	76 274,22	71 175,25		1 048,97				
6						103 272,67	170 000,00		13 252,72				
7						1 403 496,00	1 340 000,00		64 496,00				
*Расчет ведется по формуле: количество объектов в графе 4, 5, 6.													

6.4. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование расходов	Постановление, распоряжение администрации	Количество	Ставка аренды за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
*Расчет ведется по формуле: количество объектов в графе 3, 4.													

6.5. Обозначение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию помещений

№ п/п	Наименование расходов	Постановление, распоряжение администрации	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	в том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса помещений детского сада на объекте	ОКО "УКП "Патриот" № 4021 от 13.05.2021 г.		12	6 000,00	6 000,00	5 342,40		273,00				
2	Комплексное обслуживание ИТП	ОКО "УКП" № 43-№4 от 13.05.2021 г.		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00		873,00				
3	Техническое обслуживание автоматизированной системы	ОКО "УКП" № 29-№4 от 13.05.2021 г.		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00		100,00				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	ОКО "УКП" № 67-№1 от 21.04.21		12	80 523,40	80 523,40	64 102,46		426,94				
5	ПО установка, дублирование видео	ОКО "УКП" № 05-от 13.05.2021 г.		4	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
6	Техническое обслуживание технических средств видеонаблюдения	ОКО "УКП" № 07-№1 от 13.05.2021 г.		12	8 000,00	8 000,00					8 000,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Сирена-мониторинг"	ОКО "УКП" № 07-№1 от 13.05.2021 г.		6	15 000,00	15 000,00	14 000,00		600,00				
8	Техническое обслуживание оборудования "Сирена-мониторинг"	ОКО "УКП" № 03-№1 от 07.05.2021 г.		6	15 000,00	15 000,00	14 000,00		600,00				
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ОКО "УКП" № 70 от 13.05.2021 г.		3	3 000,00	3 000,00	2 500,00		250,00				
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			10	3 000,02	3 000,02	2 886,79		120,03				
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			2	2 128,37	2 128,37	2 043,24		85,13				
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	Ф6173 "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 170 от 25.01.2021 г.		2	380,18	380,18	375,21		4,97				
13	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	Ф6173 "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 170 от 25.01.2021 г.		1	380,63	380,63	681,24		29,39				
14	Помощь и обслуживание вент	ОКО "Метран" № 21-201 от		1	8 025,00	8 025,00					8 025,00		
15	Обслуживание холодильной установки	ОКО "УКП" № 24-от 13.05.2021 г.		12	27 375,00	27 375,00	26 280,00		1 095,00				
16	Дезинфекция помещений	Ф6173 "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1341 от 02.02.2021 г.		1	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
17	Комплексное обслуживание ИТП	ОКО "УКП" № 43-№4 от 13.05.2021 г.		3	11 695,00	11 695,00	12 371,29		523,00				
18	Прочистка спринклерной и противопожарной внутренней системы отопления	ОКО "УКП" № 43-№4 от 13.05.2021 г.		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
19	Дезинфекция помещений	Ф6173 "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 5341 от 04.05.2021 г.		1	2 494,00	2 494,00	2 493,04		194,76				
20	Дезинфекция помещений	Ф6173 "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4032 от 18.10.2021 г.		1	440,00	440,00	42 124,00		204,00				
21	Услуги связи				7 500,00	7 500,00	7 500,00						
22					102 077,34	102 077,34	27 053,09		44 893,48				30 130,77
Итого					379 246,70	379 246,70	134 701,27		40 480,50				106 450,00

6.6. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Постановление, распоряжение администрации	Количество договоров, шт.	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ИСЭ				79 276,00	79 463,36	2 172,64						
2	Услуги ИСЭ	ОКО "ИОН "Майк" № 443-21 от 03.03.2021 г.			10 050,00	52 953,76	2 202,24						

