

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	514 895,00	587 895,00	587 895,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 344 515,66	4 488 157,75	4 680 908,90	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 344 515,66	4 488 157,75	4 680 908,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	4 189 032,26	4 405 674,35	4 598 425,50	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	155 483,40	82 483,40	82 483,40	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	722 095,00	721 595,00	721 595,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	721 595,00	721 595,00	721 595,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	685 515,25	685 515,25	685 515,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	36 079,75	36 079,75	36 079,75	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 364 553,77	8 047 242,60	8 109 242,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 140 953,77	6 778 471,60	6 792 207,96	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	20 302,64	20 302,64	20 302,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	136 580,00	143 409,00	149 145,36	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	224	0701	11 856,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	140 855,89	152 711,89	152 711,89	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	768 470,22	820 470,22	820 470,22	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	100 000,00	186 000,00	194 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	142 000,00	146 000,00	146 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	78 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	94 954,68	94 954,68	94 954,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	97 500,00	97 500,00	97 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 916 141,26	3 651 561,32	3 651 561,32	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9 382,85	1 068,56	1 068,56	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 197,79	7 197,79	7 197,79	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	624,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	47 651,27	47 651,27	47 651,27	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	44 659,69	44 659,69	44 659,69	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	671 186,91	514 984,54	514 984,54	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	203 590,57	200 000,00	200 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 223 600,00	1 268 771,00	1 317 034,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 162 420,00	1 207 591,00	1 255 854,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	61 180,00	61 180,00	61 180,00	
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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	8 364 553,77	8 047 242,60	8 109 242,60	
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	8 364 553,77	8 047 242,60	8 109 242,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 560 484,75	2 676 484,75	2 738 484,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 560 484,75	2 676 484,75	2 738 484,75	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 560 484,75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 676 484,75		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 738 484,75	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 804 069,02	5 370 757,85	5 370 757,85	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	141 507,32	141 507,32	141 507,32	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	141 507,32			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		141 507,32		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			141 507,32	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 662 561,70	5 229 250,53	5 229 250,53	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	5 662 561,70			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 229 250,53		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 229 250,53	
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)

Заведующий МБДОУ
детский сад
комбинированного
вида № 443
(должность)



Ю.В.Терновая
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С. Булышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 28 " февраля 2024 г.

Приложение № 2 к ПОУ.Д
Обоснование (расчет), прилагаемое 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	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от оказания платных образовательных услуг				-	
4	Выплаты, увеличение дохода (налог на добавленную стоимость)	х	х	х	-	
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приведенного отапливаемого здания расчет.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Загаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Финансово-экономическое обеспечение деятельности муниципального учреждения" или ил. ил.	услуг			
2	"Финансово-экономическое обеспечение деятельности муниципального учреждения" или ил. ил.	услуг			20 620 484,75
3	"Помощь (услуг) для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей в сиротских учреждениях в период нахождения детей в возрасте от 18 до 24 лет	услуг	х	х	20 620 484,75
Итого			х	х	20 620 484,75
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				685 515,23
2					
3					
Итого		х	х	х	685 515,23

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) учреждениям (образовательным) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 683 200,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 394 016,00	
3	Безвозмездных денежных поступлений		-	
4	Сдача в аренду		-	
Итого		х	6 077 216,00	

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)				Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)			Педагогические работники (областной бюджет)		субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
592 869,04	7 114 429,28	277 596,09	3 330 488,88	276 752,71	3 321 044,58	13 770 967,74	13 770 967,74	514 895,00					
Итого	7 114 429,28	277 596,09	3 330 488,88	333 964,27	3 855 939,88	14 285 862,74	13 770 967,74	514 895,00					

* Расчетная сумма условных начислений в графах 1, 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		х	х	х						

* Расчетная сумма условных начислений в графах 1, 4, 5.

1.3. Обоснование (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		12	87,6						
2	Пособия на первом году жизни детей-инвалидов на счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00				
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00				

* Расчетная сумма условных начислений в графах 1, 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	4 315 743,93	4 161 290,32	154 453,61		
11.	по ставке 22,0%	14 385 862,74	3 164 874,91	3 061 612,91	113 262,00		
12.	по ставке 2,9%	14 385 862,74	417 190,02	402 258,06	14 931,96		
13.	по ставке 5,1%	14 385 862,74	733 679,00	707 419,35	26 259,65		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	28 771,73	27 741,84	1 029,79		
21.	по ставке 0,2%	14 385 862,74	28 771,73	27 741,84	1 029,79		
Итого		х	4 344 515,66	4 189 032,26	155 483,40		

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		х	х							

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

6	Увеличение стоимости (наличия) имущества			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	999 186,91	78 000,00	671 186,91	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14												
Итого		x	5 760 918,74	320 000,00	771 186,91	-	-	-	4 466 141,26	-	203 990,57	-

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 2 и 3.