

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	000	0000	295 687,56				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	295 687,56				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	906000002000	00000000000000	4	510	0000	295 687,56				
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	39 247 499,34	37 009 834,00	37 297 834,00		
Выплата персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	22 850 309,16	21 537 781,60	21 767 781,60		
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	17 323 058,07	16 542 074,96	16 718 726,27		
Зарплата штата		111	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	211	0703	644 993,55	644 993,55	644 993,55		
Зарплата штата		111	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	211	0701	16 562 064,52	15 897 081,41	16 073 732,72		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000002000	00000000000000	4	266	0701	116 000,00				
Высока по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	5 527 251,09	4 995 706,64	5 049 055,33		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	5 517 251,09	4 995 706,64	5 049 055,33		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	213	0703	194 788,05	194 788,05	194 788,05		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000002000	00000000000000	4	213	0701	5 332 463,04	4 800 918,59	4 854 267,28		
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	10 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	906000002000	00000000000000	4	266	0701	10 000,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 032 210,42	942 878,73	942 878,73		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 032 022,73	942 878,73	942 878,73		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	291	0703	37 715,15	37 715,15	37 715,15		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000002000	00000000000000	4	291	0701	994 307,58	905 163,58	905 163,58		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	187,69				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	292	0703	100,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	296	0709	87,69				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	13 364 979,76	14 529 173,67	14 587 173,67		
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	13 742 979,76	14 529 173,67	14 587 173,67		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	221	0703	2 355,39	2 355,39	2 355,39		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000002000	00000000000000	4	221	0701	56 529,33	56 529,33	56 529,33		

Рядов 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 периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 364 979,76	14 529 173,67	14 587 173,67	
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	15 364 979,76	14 529 173,67	14 587 173,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 749 746,42	3 678 836,42	3 736 836,42	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 749 746,42	3 678 836,42	3 736 836,42	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	17 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	17 100,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 598 133,34	10 850 337,25	10 850 337,25	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	11 598 133,34	10 850 337,25	10 850 337,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				



Руководитель учреждения
 И.О. Заведующий
 МАДОУ № 552
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.В. Митуряна

Заместитель начальника филиала
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Махнева Е.В.
 экономический служба

ведущий специалист (экономист)
 (должность) _____ (расшифровка подписи) Шкилева Е.А. 269-15-43 (телефон)

Исполнитель
 " 24 " сентября 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

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 размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х		х	

2. Доходы в виде платежей субсидии

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		17 100,00
2	0	0		-
Итого		х	х	17 100,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений используется в расчет на основании прилагаемого детального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата 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 3-8 лет				
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				25 464 586,42
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				
4					
Итого	2	х	х		25 464 586,42
2		3	4	5	6
Сюжет установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				994 307,58
2					
3					
Итого		х	х		994 307,58

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средства в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	3 801 072,77	3 639 174,19	141 898,58	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	17 207 058,07	3 801 072,77	3 639 174,19	141 898,58	-	-
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-
2	Средства в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	786 187,95	766 193,15	19 994,80	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 207 058,07	751 541,84	732 837,03	18 704,81	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 207 058,07	34 646,11	33 356,12	1 289,99	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Средства вносимые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 207 058,07	929 990,37	897 095,70	32 894,67	-	-
Итого		x	5 517 251,09	5 322 463,04	194 788,05	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансирования - 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	региональной платы за приемоп и уход	бюджетных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-

*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 финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	региональной платы за приемоп и уход	бюджетных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	18 363 636,36	2,2	404 000,00	387 840,00	16 160,00				
2	Земельный налог	41 868 182,00	1,3	628 022,73	606 467,58	21 555,15				
3										
4										
5										
Итого			x	1 032 022,73	994 307,58	37 715,15				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и ставки исчисленного произведения на 100.

№ п/п	Наименование показателя	Размер погрешности ресурса	с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемкор и уход	базовых денежных поступлений	базовых денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	91 695,78	7,54261	7,65575	702 000,00	673 447,51	28 552,49	-	-	-	-	-
2	Теплоснабжение	496,14	1826,90	1834,30	920 000,00	883 598,17	36 401,83	-	-	-	-	-
3	Горюче-моторное топливо	3 569,69	60,72	61,63	220 000,00	211 200,00	8 800,00	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, лето	161,70	726,36	737,26	117 452,41	112 754,32	4 698,10	-	-	-	-	-
5	Вывоз ТКО, лето	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	1 959 452,41	1 881 000,00	78 452,42	-	-	-	-	-

*Присчитывается путем умножения значений показателя в графиках 4.5.6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя арифметич. плата	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемкор и уход	базовых денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемкор и уход	базовых денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	3	4	43 360,00	43 360,00	63 104,00	1 746,00	-	-	43 360,00	-	-
2	Комплексное обслуживание ИТП	1	8	64 830,00	64 830,00	13 132,80	547,20	-	-	-	-	-
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических	1	12	13 680,00	13 680,00	21 050,04	877,08	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	1	12	21 927,12	21 927,12	4 800,00	200,00	-	-	-	-	-
5	Охранение технологического оборудования	1	12	160 380,00	160 380,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	1	1	5 000,00	5 000,00	57 600,00	2 400,00	-	-	-	-	-
7	Защита электротехнических сетей	1	12	60 000,00	60 000,00	27 530,00	227,61	-	-	27 530,00	-	-
8	Техническое обслуживание АПК	1	12	27 530,00	27 530,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
9	Павшая и вырубание невола (по количеству установок)	1	12	5 690,25	5 690,25	20 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
10	Проектирование санитарно-эпидемиологических условий, работ	1	1	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Дезинфекция помещений	1	1	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Заправка отгрузочной	1	1	17 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Проектирование опрессовки и гидротрансформации внутренней системы отопления	1	1	15 900,00	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-
14	Заправка вердушки	1	1	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Работа по проверке локс оборудования	1	1	3 680,00	3 680,00	-	-	-	-	-	-	-
16	Комплекс работ по монтажу и монтажу стеновых	1	1	18 360,00	18 360,00	-	-	-	-	-	-	-
17	Исполнение окладочных работ на принадлежность в эксплуатации	1	1	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Дезинфекция помещений, камерная обработка вещей	1	1	-	-	185 149,48	102 337,89	-	-	231 270,00	-	-
19	-	x	x	535 857,37	535 857,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	535 857,37	535 857,37	185 149,48	102 337,89	17 100,00	-	231 270,00	-	-

6.6. Обоснование (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								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемкор и уход	базовых денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мел ремонт	1	4	46 000,00	23 040,00	22 960,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Исполнение дол. сертификата на использование СЖИ "КристаллПро"	1	1	3 530,00	1 135,21	2 414,79	-	-	-	-	-	-	
3	Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае	12	1	18 000,00	17 280,00	720,00	-	-	-	-	-	-	
4	Плата за ведение бух. учета	1	1	174 987,00	174 987,00	-	-	-	-	-	-	-	
5	Лицензия "Тарус"	1	1	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
6	Услуги ЧОП	1	1	1 235 550,00	1 188 012,40	47 537,60	-	-	-	-	-	-	
7	Проведение платного обучения	1	1	13 200,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575954

Владелец Насибуллина Алена Сергеевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023