

Утверждаю

Заведующий МАДОУ 358

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа, учреждения (структурного подразделения))



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "16" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 358 «Лесная полянка»

Дата	16.02.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946
по Сводному реестру ИНН	65322112
	6664068751
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 313 862,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	55 070 616,00	55 945 616,00	57 408 616,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	55 070 616,00	55 945 616,00	57 408 616,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	38 923 000,00	39 798 000,00	41 261 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 722 400,00	2 722 400,00	2 722 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	130	0000	13 425 216,00	13 425 216,00	13 425 216,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	56 384 478,46	55 945 616,00	57 408 616,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	34 426 044,39	35 198 044,39	36 554 044,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	26 440 894,31	27 033 828,26	28 075 302,91	

Зароботная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	994 657,75	994 657,75	994 657,75	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	25 325 236,56	26 039 170,51	27 080 645,16	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	121 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	7 985 150,08	8 164 216,13	8 478 741,48	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	7 985 150,08	8 164 216,13	8 478 741,48	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	300 386,64	300 386,64	300 386,64	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	7 684 763,44	7 863 829,49	8 178 354,84	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	1 809 716,79	1 808 716,79	1 808 716,79	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	1 808 716,79	1 808 716,79	1 808 716,79	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	46 150,20	46 150,20	46 150,20	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 762 566,59	1 762 566,59	1 762 566,59	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	20 148 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	18 083 717,28	16 794 567,54	16 819 228,77	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 232,72	1 232,72	1 232,72	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	26 783,68	26 783,68	26 783,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	27 284,51	27 284,51	27 284,51	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	592 817,93	616 530,65	641 191,88	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	225	0701	95 775,00	95 775,00	95 775,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	46 234,07	16 234,07	16 234,07	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	115 098,61	115 098,61	115 098,61	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	226	0701	32 490,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	152 361,71	102 361,71	102 361,71	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	712 551,12	712 551,12	712 551,12	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	741 274,47	1 027 274,47	1 027 274,47	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	12 696 951,00	13 314 441,00	13 314 441,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	124 996,83	116 000,00	116 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	911 838,58			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	393 027,05			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	494 000,00	494 000,00	494 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 065 000,00	2 144 287,28	2 226 626,05	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	90 817,93	90 817,93	90 817,93	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 974 182,07	2 053 469,35	2 135 808,12	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие 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	20 148 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82	
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	20 148 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 029 433,41	4 132 433,41	4 239 433,41	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 029 433,41	4 132 433,41	4 239 433,41	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 029 433,41			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 132 433,41		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 239 433,41	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	16 119 283,87	14 806 421,41	14 806 421,41	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	16 119 283,87	14 806 421,41	14 806 421,41	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	16 119 283,87			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		14 806 421,41		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			14 806 421,41	
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 МАДОУ
358
(должность)


(подпись)

С.И. Кравченко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)


(подпись)

Щекалева Е.А.
(фамилия, инициалы)

" 16 " февраля 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 358 «Лесная полянка»

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 выполнения возмездных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с имуществом				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (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	0	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборной учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	4	5
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого				х

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании проектного отчета о выполнении работ.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на оплату услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках уставного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			37 160 433,41
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией и в группах повышенного риска (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого				х	37 160 433,41
Сверх уставного муниципального задания					
1	Налог на имущество				397 371,92
2	Земельный налог				1 365 194,67
3					
Итого				х	1 762 566,59

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 722 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		13 425 216,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)	х	-	
Итого			16 147 616,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	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			
			в год	в месяц	в год	в месяц	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	Непедагогическим работникам, участвующим в образовательном процессе (областной бюджет)	Непедагогическим работникам, не участвующим в образовательном процессе (местный бюджет)	1 186 571,84	99 697,75	14 238 863,29	25 325 236,56	9	10	11	
2	476 902,71	5 738 832,56	443 961,73	5 327 540,71	1 186 571,84	99 697,75	25 325 236,56	994 657,75	-	
Итого			5 738 832,56	443 961,73	5 327 540,71	1 297 089,47	15 233 521,04	26 319 894,31	25 325 236,56	994 657,75

*Учитываются премии сверхтарифные по штатному расписанию в графах 3, 4, 5 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 организационно-отдыха детей	
1										
2										
Итого						х	х	х	х	-

*Учитываются премии сверхтарифные по штатному расписанию в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим выплатам персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 организационно-отдыха детей	
1										
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-	
3	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	57,5	121 000,00	121 000,00	-	-	-	
Итого						х	х	х	х	-

*Учитываются премии сверхтарифные по штатному расписанию в графах 3, 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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	5 816 996,76	5 998 172,05	218 824,71	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	26 440 894,31	5 816 996,76	5 998 172,05	218 824,71	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	819 667,72	788 833,33	30 834,39	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	26 440 894,31	766 783,93	737 940,86	28 843,07	-	-
2.2	с применением ставки взноса 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 0,5 %	26 440 894,31	52 881,79	50 892,47	1 989,32	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	26 440 894,31	1 348 485,60	1 297 758,06	50 727,54	-	-
Итого			7 985 150,08	7 684 763,44	300 386,64	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источники финансового обеспечения - 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платежи обучающимся									
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся									
3	Проемы обучающихся									
4	Компенсации за питание обучающихся									
5										
6										
7										
Итого		х	х	х						

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

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

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	18 893 681,82	2,2	415 661,00	397 371,92		18 289,08				
2	Земельный налог	92 870 386,00	1,5	1 393 055,75	1 365 194,67		27 861,12				
3											
4											
5											
Итого		х	х	1 808 716,75	1 762 566,59		46 150,20				

*Рассчитывается путем разделения значений показателей в графах 3, 4, 5 делением полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого		х	х	х						

*Рассчитывается путем разделения значений показателей в графах 3, 4.

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

Код видов расходов - 831, 832, 833
Источники финансового обеспечения - 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени									
2				1 000,00		1 000,00				
3										
Итого		х	х	1 000,00		1 000,00				

*Рассчитывается путем разделения значений показателей в графах 3, 4.

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

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр 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	Абонентская плата за номер				6 906,00		6 902,14		383,86				
2	Интернет				26 110,40		20 181,54		5 928,86				
3													
4													
Итого		х	х	х	33 016,40		26 783,68		6 232,72				

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Итого		х	х	х								

*Рассчитывается путем разделения значений показателей в графах 3, 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроосвещение	103 196,73	8,0670	8,18872	845 000,00		807 820,00		37 180,00				
2	Теплоосвещение	650,18	1848,67	1876,40	1 220 000,00		1 166 362,07		53 637,93				
3	Средне-всего	131,89	1848,67	1876,40	283 000,00		272 460,00		12 540,00				
4	Холодная вода/освещение, всего	3 229,87	62,53	63,47	203 000,00		193 986,00		9 014,00				
5	Выход ТКО, всего	597,31	696,31	696,31	130 102,44		124 377,93		5 724,51				
6													
7													
Итого		х	х	х	2 683 102,44		2 567 000,00		118 102,44				

*Рассчитывается путем разделения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр 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													
Итого		х	х	х									

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр 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	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	19 600,00	19 600,00								
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00		45 710,28		6 669,72		19 600,00		
3	Осуществление работ по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00		6 539,04		300,96				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	25 817,88	25 817,88		24 681,89		1 135,99				
5	Обслуживание теплового пункта		12	64 800,00	64 800,00						64 800,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00		2 390,00		110,00				
7	Техническое обслуживание АПК		12	30 250,00	30 250,00		26 924,00		3 326,00				
8	Проверка и кондиционирование воздуха (по количеству установок)		1	11 375,00	11 375,00						11 375,00		
9	Предоставление специально-транспортных услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	7 744,80	7 744,80		5 898,60		1 846,20				
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00		3 044,80		2 755,20				
11													
12													
13													
14	Прочие расходы		1	30 000,00	30 000,00				30 000,00				
15													
Итого		х	х	257 107,68	257 107,68		115 086,61		30 000,00		93 775,00		

*Рассчитывается (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

						В том числе за счет средств						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мед осмотры	1		26 500,00	25 334,00		1 166,00					
2	Исполнение доп. сертификата на использование С.К.И. "Кристалл-Про"	1		3 550,00	1 174,59		2 375,41					
3	Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае срыва/завала тревожной сигнализации (плата за мобильный телефон)	12		39 542,40	37 862,53		1 779,87					
4	Плата за вывоз б/у вещей	1		67 245,12			67 245,12					
5	Платежи "Перу"	1		15 000,00						15 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		678 675,31	648 240,00		29 435,31					
7	Сметки услуги	1		17 490,00						17 490,00		
8		1		-								
9		1		-								
56	Прочие услуги			50 000,00			50 000,00					
Итого	х	х		897 492,83	712 551,12		152 361,71			32 490,00		

6.7. Обоснование (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							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 141 274,47	-	741 274,47	-	-	400 000,00			
2	Увеличение стоимости запасов протаргетов привлекательные в медперсонал			-	-	-	-	-	-			
3	Увеличение стоимости продуктов питания			12 935 947,83	114 000,00	-	-	-	12 696 951,00		124 996,83	
4	Увеличение стоимости прочно-смонтированных материалов			-	-	-	-	-	-			
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-			
6	Увеличение стоимости (мелкого) инвентаря			400 000,00	-	200 000,00	-	-	200 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 798 865,63	484 000,00	393 027,05	-	-	911 838,58			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для иной хозяйственной деятельности			-	-	-	-	-	-			
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-			
Итого		х		16 276 087,93	698 000,00	1 334 301,52	-	-	14 298 789,58		124 996,83	

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

**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников № 358 «Лесная полянка» на 2022г. и плановый период 2023-2024
гг.**

В связи со снятием лимитов бюджетных обязательств на оплату труда по местному бюджету на основании служебной записки Департамента финансов от 01.02.2022 № 239/51/33.02-40, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.12.2021 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 16.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		39 142 000,00	38 923 000,00	-219 000,00
Выплаты по расходам, всего:		39 142 000,00	38 923 000,00	-219 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	25 493 439,32	25 325 236,56	-168 202,76
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	7 735 560,68	7 684 763,44	-50 797,24

Зам. начальника филиала



Е.В.Махнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Кравченко Светлана Иосифовна

Действителен с 11.04.2022 по 11.04.2023