

		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	994 657,75	994 657,75	994 657,75
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	4	211	0701	25 515 712,75	26 039 170,51	27 080 645,16
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	121 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	000	0000	8 042 673,89	8 164 216,13	8 478 741,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 042 673,89	8 164 216,13	8 478 741,48
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 042 673,89	8 164 216,13	8 478 741,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	300 386,64	300 386,64	300 386,64
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	7 742 287,25	7 863 829,49	8 178 354,84
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 808 716,79	1 808 716,79	1 808 716,79
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	46 150,20	46 150,20	46 150,20
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	20 148 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	18 083 717,28	16 794 567,54	16 819 228,77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 232,72	1 232,72	1 232,72
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	26 783,68	26 783,68	26 783,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	27 284,51	27 284,51	27 284,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	592 817,93	616 530,65	641 191,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	225	0701	95 775,00	95 775,00	95 775,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	46 234,07	16 234,07	16 234,07
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	115 098,61	115 098,61	115 098,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	226	0701	32 490,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	152 361,71	102 361,71	102 361,71
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	712 551,12	712 551,12	712 551,12

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	20 148 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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)

" 28 " февраля 2022 г.

Приложение № 2 к ПОСХ
 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 «Детская поляна»

РАСЧЕТ
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения собственности и т.д.					
2	Гарантии, полученные в аренду					
3	Доходы от продажи и т.д.					
4	Выплаты, realizatione дохода (убыток) на объектах собственности					
Итого:						

2. Доходы в виде платежей субсидий

№	Код наименования субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	0	На подготовку сметы расходов, выполнение работ по текущему ремонту		
2	0			
3	0			
Итого:				

* Сумма на ремонт зданий и помещений является в расчет на основании информации по выполненному объему работ

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу (тариф) руб.	Сумма, руб.
В рамках государственного контракта					
1	"Тьюторские занятия" общеразвивающего программы дошкольного образования", дети от 1-3 лет	урока			
2	"Тьюторские занятия" общеразвивающего программы дошкольного образования", дети от 3-6 лет	урока			37 608 433,41
3	"Проекты и уроки" для детей дошкольного, детского и школьного возраста, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в период пандемии (10,3 часа), дети от 3-6 лет	урока			
Итого:					
Сфера государственного контракта					
1	Услуги по содержанию				107 471,02
2	Услуги по ремонту				1 343 334,62
Итого:					

4. Доходы от иной производственной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Получение от органов государственного управления (муниципальных учреждений) субсидии на текущие расходы, предоставление отпусков для физических и юридических лиц осуществляющих на своей основе		2 722 400,00	
2	Родительские платы за присмотр и уход за детьми		13 423 214,00	
3	Безвозмездные денежные поступления			
4	Выплаты, realizatione дохода (убыток) на объектах		16 141 814,00	
Итого:				

РАСЧЕТ
 РАСХОДЫ

1. Обоснование сметы затрат персонала

Код вида расхода - 111, 112, 119
 Источник финансирования - бюджет

1.1. Обоснование сметы расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование работ, услуг, выполнение которых предусмотрено программой государственного задания	Фонд оплаты труда по тарифам, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств				
		на единицу измерения	количество	субсидии на выплаты МЭ	ГОУ	целиковой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	и т.д.	и т.д.	
1	На выполнение работ, выполнение которых предусмотрено программой государственного задания	443 561,73	5 127 340,67	1 202 444,96	14 429 239,32	32 513 213,75	29 213 213,75	994 457,75		
Итого		443 561,73	5 127 340,67	1 202 444,96	14 429 239,32	32 513 213,75	29 213 213,75	994 457,75		

1.2. Обоснование сметы затрат на содержание помещений

№ 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 выплаты МЭ	ГОУ	целиковой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1										
Итого										

1.3. Обоснование сметы расходов на выплаты премии работникам, в том числе вознаграждения за успехи

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получивших 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 выплаты МЭ	ГОУ	целиковой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5						
2	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет				131 000,00	131 000,00				
Итого					131 000,00	131 000,00				

1.4. Обоснование сметы страховых взносов в 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 выплаты МЭ	ГОУ	целиковой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 20,1%	36 431 370,50	4 438 901,52	2 640 076,81	218 824,71		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе по ставке 2,9%	36 431 370,50	1 053 712,49	794 738,10	30 834,39		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в связи с начислением по ставке 2,9%	36 431 370,50	1 053 712,49	743 464,67	28 845,07		
4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,2%						
5	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,2%						
6	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,2%						
7	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,2%						
8	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,2%						
9	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,2%						
Итого			6 546 326,99	4 178 281,57	278 484,16		

2. Обоснование сметы расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Код вида расхода - 111, 121, 123
 Источник финансирования - бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма одной выплаты, руб.*	В том числе за счет средств				
					субсидии на выплаты МЭ	ГОУ	целиковой субсидии	сумма, полученная от родителей за организацию образовательных услуг	
1	Платежи обязательных								
2	Средства на оплату труда работников								
3	Прочие обязательные								
4	Уплата налогов и сборов								
5	Уплата налогов и сборов								
Итого									

3. Обоснование сметы расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода - 01
 Источник финансирования - бюджет

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1		
Итого		

№ п/п	Наименование расходов	Начислено без НДС, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений
					а	б	в				
1	Итого по разделу	18 093 481,82	2,3	411 661,90	397 371,92	18 389,98	-	-	-	-	-
2	Итого по разделу	92 870 186,00	1,4	1 300 248,40	1 300 248,40	-	-	-	-	-	-
3	Итого	-	-	1 808 714,79	1 787 566,33	68 150,20	-	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) расходов на бюджетный персонал организации

Итого: 1 808 714,79

Уточняется путем разницы между показателями в графах 3, 4 и суммой начисленного вознаграждения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на бюджетный персонал организации

Итого: 1 808 714,79

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

Итого: 1 808 714,79

Уточняется путем разницы между показателями в графах 3 и 4.

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

Итого: 1 808 714,79

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

Итого: 1 808 714,79

Уточняется путем разницы между показателями в графах 3, 4, 5.

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

Итого: 1 808 714,79

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

Итого: 1 808 714,79

Уточняется путем разницы между показателями в графах 3, 4, 5.

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

Итого: 1 808 714,79

6.2. Обоснование (расчет) расходов на закупку коммунальных услуг

Итого: 1 808 714,79

Уточняется путем разницы между показателями в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на закупку коммунальных услуг

Итого: 1 808 714,79

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Итого: 1 808 714,79

Уточняется путем разницы между показателями в графах 3, 4, 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Итого: 1 808 714,79

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

Итого: 1 808 714,79

Уточняется путем разницы между показателями в графах 3, 4, 5.

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

Итого: 1 808 714,79

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Итого: 1 808 714,79

Уточняется путем разницы между показателями в графах 3, 4, 5.

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Итого: 1 808 714,79

6.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Итого: 1 808 714,79

Уточняется путем разницы между показателями в графах 3, 4, 5.

6.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Итого: 1 808 714,79

**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 с доведением лимитов бюджетных обязательств на оплату труда педагогических работников, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 16.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 28.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		38 923 000,00	39 171 000,00	+248 000,00
Выплаты по расходам, всего:		38 923 000,00	39 171 000,00	+248 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	25 325 236,56	25 515 712,75	+190 476,19
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	7 684 763,44	7 742 287,25	+57 523,81

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