



Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	0	0000	0000	79 146 178,64	79 400 344,00	81 505 344,00
в том числе по году, началу зачетки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	0	0000	0000	47 053 986,79	49 574 986,79	51 471 986,79
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	0	0000	0000	36 139 774,80	38 076 026,39	39 533 015,73
Заработная плата		111	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	0	0701	0701	34 260 711,21	36 423 962,80	37 880 952,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	4	0701	0701	227 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0703	0703	1 652 063,59	1 652 063,59	1 652 063,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	0	0000	0000	10 914 211,99	11 498 960,40	11 938 971,06
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	0	0000	0000	10 914 211,99	11 498 960,40	11 938 971,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	4	0701	0701	10 415 288,79	11 000 037,20	11 440 047,86
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0703	0703	498 923,20	498 923,20	498 923,20
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	0	0000	0000	2 308 439,31	2 351 367,75	2 351 367,75
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	0	0000	0000	2 299 439,31	2 351 367,75	2 351 367,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	4	0701	0701	2 181 871,27	2 233 799,71	2 233 799,71
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0703	0703	117 568,04	117 568,04	117 568,04
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	0	0000	0000	6 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0703	0703	3 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0703	0703	3 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	0	0000	0000	29 786 752,54	27 473 989,46	27 681 989,46
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	0	0000	0000	26 118 002,54	24 837 920,62	24 939 176,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000	0000000000	08244000	0000000000	5	0701	0701	80 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	4	0701	0701	60 392,64	60 392,64	60 392,64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	4	0701	0701	540 707,40	1 881 388,56	1 956 644,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	4	0701	0701	210 059,88	210 059,88	210 059,88
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	4	0701	0701	1 373 148,21	1 514 747,77	1 514 747,77
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	4	0701	0701	299 075,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	4	0701	0701	300 240,68	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90660000200	0000000000	90660000200	0000000000	4	0701	0701	350 738,32	647 000,00	673 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0701	0701	332 417,44	332 417,44	332 417,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0701	0701	257 500,00	257 500,00	257 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0701	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0701	0701	16 999 426,56	17 699 426,56	17 699 426,56
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0701	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000	0	0000000000	2	0701	0701	1 844 783,31		



КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	20 295,36	3 178,56	3 178,56
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	102 708,28	102 708,28	102 708,28
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	48 450,52	28 450,52	28 450,52
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	289 818,56	175 630,56	175 630,56
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	1 298 306,05	1 706 019,85	1 706 019,85
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	200 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	586 735,38		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	342	0709	167 198,95	156 000,00	156 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	50 000,00		
Зakupку энергетических ресурсов	247	0000000000	0	000000000000000 0000	0	000	0000	3 668 750,00	2 656 068,84	2 742 813,30
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	9063020104004 0000	4	223	0701	3 543 292,60	2 510 611,44	2 617 355,90
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	125 457,40	125 457,40	125 457,40
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000 0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000 0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>-44 409,00</b>		
Прочие налоги, уменьшающие доход	180	0000000000	0	9063020104004 0000	2	180	0000	-44 409,00		
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000 0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	29 786 752,54	27 473 989,46	27 681 989,46	
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	29 786 752,54	27 473 989,46	27 681 989,46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 677 654,73	6 887 200,29	7 095 200,29	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 677 654,73	6 887 200,29	7 095 200,29	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	6 677 654,73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		6 887 200,29		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			7 095 200,29	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	80 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	80 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	80 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	23 029 097,81	20 586 789,17	20 586 789,17	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	23 029 097,81	20 586 789,17	20 586 789,17	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	23 029 097,81			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		20 586 789,17		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			20 586 789,17	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Караджели И.А. (расшифровка подписи)

Заведующий МАДОУ детский сад № 16 в г. Е.А. (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (расшифровка подписи)

Исполнитель (расшифровка подписи)

Махичева Г.В. (расшифровка подписи)

Шекалева Е.А. (расшифровка подписи)



Приложение № 2 к ИФХД  
 Обоснования (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

РАЗДЕЛ I  
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Прирост/убыток
1	Средства, поступающие от возмещения коммунальных услуг	3	4	5	6	-
2	Средства, поступающие от аренды					-
3	Доходы от оказания услуг					-
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)					-
Итого		X	X	X	X	-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906.1.23.152.00000.82.44.000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		80 000,00
2	0	0		-
Итого	X	X	X	80 000,00

\* Сумма на расчет платной и бесплатной деятельности в расчет на основании прилагаемого отраслевого, ведомственного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата по единице услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1;3 лет	Услуга	61,00	93 549,57	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3;8 лет	Услуга	486,00	93 549,57	51 580 654,73
3	"Призор и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой инвалидностью и других полного дня (10,5 часов), дети от 3;8 лет	Услуга	4,00	21 146,75	
Итого		X	X	X	51 580 654,73
1	Платно по количеству	3	4	5	6
2	Зеленый налог				
3					
Итого		X	X	X	2 181 871,27

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Прирост/убыток
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделению) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		4 566 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		18 289 344,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход, salaries муниципальных служащих (УСЧ)		44 409,00	
Итого		X	22 869 953,00	



РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 11, 112, 119

Источники финансирования обоснования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Периоды работы, участвующие в оплате труда	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифной, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*						
	в месяцы		в год		в месяцы		в год		в МЗ		в ПОУ		в целевой субсидии		родительской платы на организацию отряда детей
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в МЗ	в ПОУ	в МЗ	в ПОУ			
8.10.419.87	2	9 725 038,40	3	697 417,18	8 369 006,14	5	1 347 222,22	16 166 666,67	34 260 711,21	8	34 260 711,21	9	1 652 063,59	10	
<b>Итого</b>		9 725 038,40		697 417,18	8 369 006,14		1 347 222,22	16 166 666,67	34 260 711,21		34 260 711,21		1 652 063,59		-

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			
						ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей	-
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
<b>Итого</b>									

\*Расчитывается путем умножения средней дневной выплаты на количество работников в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату премий выплат 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			
						ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей	-
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	0	12	57,5	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	1	12	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>					227 000,00	227 000,00	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения средней дневной выплаты на количество работников 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей	-
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	3	4	5	6	7	8
1.1		36 139 774,80	7 950 750,46	7 587 296,47	363 453,99	-	-
1.2			7 950 750,46	7 587 296,47	363 453,99	-	-
1.3.	е применяются повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	3	4	5	6	7	8
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 139 774,80	1 048 053,47	1 000 143,63	47 909,84	-	-
2.2.	е применяются 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 %	36 139 774,80	72 279,55	68 975,42	3 304,13	-	-





6. Основание (расчет) расходов на оплату тарифов за услуги

Бюджет расходов - 244

Источники финансирования и обеспечения - все источники

6.1. Основание (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество погребов	Единица измерения и год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Субсидия на выполнение МЭ	Целевой субсидии	Средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	Родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений	Родительской платы на организацию отдыха детей	
												Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер Интернет	2	12	448,80	10 771,20	538,56						
2	Интернет	2	12	3 163,20	75 916,80	50 160,00						
3												
4												
Итого		X	X	X	86 688,00	60 392,64	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Основание (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги и перевозим, руб.	Сумма, руб.*	Субсидия на выполнение МЭ	Целевой субсидии	Средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	Родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений	Родительской платы на организацию отдыха детей		
											Итого	Целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Основание (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Поддержка, %	Сумма, руб.*	Субсидия на выполнение МЭ	Целевой субсидии	Средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	Родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений	Безвозмездных денежных поступлений	
												Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрообогрев	219 545,20	8,09856		1 778 000,00	1 676 542,60						
2	Теплообогрев	334,04	2060,96		480 000,00	466 000,00						
3	Горюче-кислородное топливо	724,05	2060,96		1 485 000,00	1 410 750,00						
4	Холодильное оборудование, всего	5 874,32	67,58		397 000,00	377 150,00						
5	Платов ПКО, всего	274,56	627,06		172 165,68	163 357,40						
6												
7		X	X	X	4 312 165,68	4 084 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	4 312 165,68	4 084 000,00	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Основание (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЭ	Целевой субсидии	Средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	Родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений	Родительской платы на организацию отдыха детей	
												Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	4	5	6	7	8						
2		12										
3		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЭ	Целевой субсидии	Средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	Родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений	Родительской платы на организацию отдыха детей	
												Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Тепловое обслуживание установок, доочистка воды		4	72 400,00	72 400,00							
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	104 760,00	104 760,00	90 792,00				72 400,00		
3	Оказание услуг по тепловому обслуживанию комплекса тепловых средств охраны на объектах		12	13 680,00	13 680,00	12 996,00						
Итого		X	X	X	189 840,00	103 788,00	-	-	-	72 400,00	-	-





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430359

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025