

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	164 813,23	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	250 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	221	0701	62 543,92	62 543,92	62 543,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	715 162,34	603 000,00	627 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	225	0701	1 056 415,21	284 877,12	284 877,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	226	0701	1 718 072,64	1 646 549,31	1 646 549,31
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	310	0701	475 358,38		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	342	0701	652 115,14	497 000,00	497 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	346	0701	257 471,62	676 000,00	706 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8244000	0000000000000000 000	5	225	0701	80 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	4 751 455,66	4 220 618,00	4 380 618,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	339 618,00	219 618,00	219 618,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	4 411 837,66	4 001 000,00	4 161 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	-35 979,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0000000000	0	90630201040040 000	2	180	0000	-35 979,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000 000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	34 071 835,79	28 721 289,68	28 935 289,68	
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	34 071 835,79	28 721 289,68	28 935 289,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 348 976,91	7 770 970,35	7 984 970,35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 348 976,91	7 770 970,35	7 984 970,35	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	9 348 976,91			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 770 970,35		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 984 970,35	
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 (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	80 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	24 642 858,88	20 950 319,33	20 950 319,33	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	24 642 858,88	20 950 319,33	20 950 319,33	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	24 642 858,88			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		20 950 319,33		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			20 950 319,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий МАДОУ _____ Караджели И.А. (подпись) (расшифровка подписи) детский сад № 16 (должность)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Заместитель _____ Волегова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи) начальника филиала (должность)

Исполнитель _____ главный специалист _____ Федоровских С.А. (подпись) (расшифровка подписи) (Экономист) (должность) № 16



" 29 " ноября 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обновления (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

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, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		X	X	X	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приток/улета тепловых точек в работе в осенне-зимний период		80 000,00
2	0			-
Итого		X	X	80 000,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого от заказчика заключенного офертного 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 1-3 лет	услуга	69,00	106 520,12	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	472,00	106 520,12	62 756 976,91
3	"Примотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субкультурной интеграцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	4,00	35 646,75	
Итого		X	X	X	62 756 976,91
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог				1 048 315,61
3					
Итого		X	X	X	1 048 315,61

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 (подразделением) услуг (предоставление ветеранам для физических лиц и юридических лиц услуг, оказываемых на платной основе)	5 207 000,00		
2	Родительская плата за присмотр и уход в ЛОУ	18 166 560,00		
3	Родительская плата на организацию отдыха детей	-		
4	Безвозмездные денежные поступления	250 000,00		
5	Выплаты, уменьшающие доход (Единый налоговый платеж)	35 979,00		
Итого		23 387 581,00	X	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по тарифной шкале, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*			В том числе за счет средств		
		Исполнительские работники, участвующие в образовательном процессе			Педагогические работники			в год			субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
		в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год					
1	898 745,52	10 784 946,24	3	831 806,45	9 981 677,42	5	6	40 791 969,28	8	9	10	11	
Итого	10 784 946,24	831 806,45	9 981 677,42	1 827 785,91	21 456 409,61	42 223 033,27	40 791 969,28	1 431 063,99	1 431 063,99	-	-	-	

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по тарифной шкале, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*			В том числе за счет средств		
		Исполнительские работники, участвующие в образовательном процессе			Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
		в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	4	159 007,11	2	6	7	8	9	10	
Итого		X	1 827 785,91	X	228 000,00	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по тарифной шкале, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*			В том числе за счет средств		
		Исполнительские работники, участвующие в образовательном процессе			Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
		в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	4	159 007,11	5	6	7	8	9	10	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	12	57,5	2	6	7	8	9	10	
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	12	57,5	2	6	7	8	9	10	
Итого		X	1 827 785,91	X	228 000,00	-	-	-	-	-

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 выплаты	Фонд оплаты труда по тарифной шкале, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*			В том числе за счет средств		
		Исполнительские работники, участвующие в образовательном процессе			Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
		в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
Итого		X	1 827 785,91	X	228 000,00	-	-	-	-	-

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидия	родительской платы на организацию отряда 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 по ставке 22,0 % по ставке 2,9 %	X	12 735 309,99	12 305 990,79	429 319,20	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	42 451 033,27	9 339 227,32	9 024 393,24	314 834,08	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	42 451 033,27	1 231 079,97	1 189 579,11	41 500,86	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	42 451 033,27	2 165 002,70	2 092 018,44	72 984,26	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе по ставке 0,2 %	X	84 902,06	82 039,93	2 862,13	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	X	84 902,06	82 039,93	2 862,13	-	-
Итого		X	12 820 212,05	12 388 030,72	432 181,33	-	-

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств		
								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	Питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проезд обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Компенсации за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств		
								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	Налог на имущество	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	74 068 333,33	1,5	1 111 025,00	1 048 315,61	62 709,39	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	1 111 025,00	1 048 315,61	62 709,39	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения налогового произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств		
								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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов - 831, 852, 853

Источник финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	В том числе за счет средств				
						ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Цени	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
3			X	10 000,00		10 000,00				
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код вида расходов - 244

Источник финансирования обеспечения - все источники

6.1. Основание (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество померов	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	В том числе за счет средств				родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей
							ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Абонентская плата за номер Интернет	2	12	87 000,00	3 625,00	62 543,92	24 456,08						
3	Иные услуги связи	2	12	15 000,00		15 000,00							
4		X	X	102 000,00	X	62 543,92	39 456,08						
*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 перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств		родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей
								ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
*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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств		родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей
								ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроосвещение	272 223,07	9,10046	2 486 455,66	2 324 567,66	161 888,00						
2	Теплоснабжение			495 000,00	468 270,00	26 730,00						
3	Газовое водоснабжение, всего	241,35	2050,96	1 770 000,00	1 619 000,00	151 000,00						
4	Холодное водоснабжение, всего	841,44	67,58	550 544,34	547 054,34	3 490,00						
5	Ванног ПОУ, всего	8 146,56	645,87	177 330,66	168 108,00	9 222,66						
6	Выплата задолженности за коммунальные услуги по Мирному с/п/линию	274,56		240 000,00		240 000,00						
7		X	X	5 719 330,66	5 127 000,00	592 330,66						
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.												

6.4. Основание (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	В том числе за счет средств									
	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей				

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430359

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025