



Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	2 574 784,35	2 574 784,35	2 574 784,35	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удерживаний, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 930 813,75	18 682 647,85	19 467 317,59	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 930 813,75	18 682 647,85	19 467 317,59	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	213	0701	17 153 228,88	17 905 062,98	18 689 732,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	777 584,87	777 584,87	777 584,87	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 531 953,00	1 516 953,00	1 516 953,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 516 953,00	1 516 953,00	1 516 953,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	291	0701	1 439 588,40	1 439 588,40	1 439 588,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	77 364,60	77 364,60	77 364,60	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	2	296	0703	10 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 631 631,15	37 600 653,78	37 832 653,78	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 180 631,15	32 980 652,78	33 026 652,78	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	4 097,45			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	221	0701	80 512,25	80 512,25	80 512,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	223	0701	770 001,00	801 000,00	833 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	225	0701	479 563,97	479 563,97	479 563,97	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	226	0701	1 661 335,38	1 661 335,38	1 661 335,38	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	310	0701	250 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	342	0701	961 000,00	961 000,00	961 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	346	0701	261 000,00	534 000,00	558 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040	2	225	0701	431 260,08	431 260,08	431 260,08	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	2	226	0701	218 000,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040	2	310	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	2	342	0701	23 237 715,92	25 437 715,92	25 437 715,92	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040	2	345	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0701	1 106 163,01			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	14 326,79	4 326,79	4 326,79	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	41 340,65	41 340,65	41 340,65	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	130 424,03	30 424,03	30 424,03	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	194 008,85	144 008,85	144 008,85	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	1 330 164,86	1 755 164,86	1 755 164,86	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	344	0703	200 000,00							
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	345	0703	50 000,00							
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0703	981 831,09							
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	342	0709	638 121,18	601 000,00		601 000,00				
КОСГУ 343 Увеличение стоимости ТСМ		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	343	0709	20 000,00							
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	344	0709	30 000,00							
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	346	0709	89 744,64							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	4 451 000,00	4 620 001,00		4 796 001,00				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	90630201040040	000	4	223	0701	4 223 999,00	4 393 000,00	4 569 000,00					
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	227 001,00	227 001,00	227 001,00					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000								
Выплаты, уменьшающие долг, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000								
Прочие выплаты, всего:	4000	000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	39 631 631,15	37 600 653,78	37 832 653,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 687 411,60	8 910 411,60	9 142 411,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 687 411,60	8 910 411,60	9 142 411,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	8 687 411,60			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		8 910 411,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			9 142 411,60	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	30 944 219,55	28 690 242,18	28 690 242,18	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	30 944 219,55	28 690 242,18	28 690 242,18	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	30 944 219,55			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		28 690 242,18		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			28 690 242,18	
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 № 437 (подпись) А.А.Никитина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала (подпись) Волгетова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист) (подпись) Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 31 " января 2024 г.

**Приложение № 2 к ПФХД**  
**Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"**

**РАЗДЕЛ 1**  
**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, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
<b>Итого</b>		х	х	х		

**2. Доходы в виде целевых субсидий**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
<b>Итого</b>		х	х	

\*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного копированного локального сметного расчета.

**3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
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			82 639 411,60
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"Приютител и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субреверсивной интеллектуальной и группой психологического риска (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			82 639 411,60
<b>Итого</b>		х	х	х	82 639 411,60
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог				1 439 588,40
3					-
<b>Итого</b>		х	х	х	1 439 588,40

**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 (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		6 233 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		25 886 976,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Возможимые денежные поступления		50 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
<b>Итого</b>		х	32 169 976,00	

**РАЗДЕЛ 2**  
**РАСХОДЫ**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

**1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда**

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год						
448 028,67	5 376 344,09	1 052 131,34	12 625 576,04	3 212 237,58	38 546 850,99	56 548 771,12	56 548 771,12	-	-	-	
				286 087,15	2 574 784,35	2 574 784,35	-	2 574 784,35	-	-	
<b>ИТОГО</b>	5 376 344,09	1 052 131,34	12 625 576,04	3 498 324,73	41 121 635,34	59 123 555,47	56 548 771,12	2 574 784,35	-	-	

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 7, 4 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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат за суточные расходы			2	-	-	-	-	-
2									
<b>Итого</b>		х	х	х					

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

**1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих 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			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				250 000,00	250 000,00	-	-	-
<b>Итого</b>		х	х	х	250 000,00	250 000,00	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей 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	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	13 062 182,20	12 495 729,65	566 452,55	-	-
1.1	по ставке 20,0 %	59 373 555,47	13 062 182,20	12 495 729,65	566 452,55	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плателщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	1 840 580,22	1 760 761,90	79 818,32	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	59 373 555,47	1 721 833,11	1 647 164,36	74 668,75	-	-



№ 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, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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 очистки воды	620103, г. Екатеринбург, ул. Свободная, стр. 10	4	31 948,80	31 948,80					31 948,80		
2	Обслуживание инженерных систем		12	253 936,80	253 936,80	240 986,02	12 950,78					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	14 227,20	14 227,20	13 501,61	725,59					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	111 820,80	111 820,80	106 117,94	5 702,86					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	100 588,80	100 588,80					100 588,80		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2								8 621,60	
7	Техническое обслуживание средств видеонаблюдения		1	56 160,00	56 160,00	48 615,84	7 544,16					
8	Техническое обслуживание АПС		12	68 640,00	68 640,00	65 139,36	3 500,64					
9	Проверка и взвешивание весов (по количеству установок)		1	8 621,60	8 621,60							
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	40 500,88	40 500,88					40 500,88		
11	Обслуживание компьютерной техники		1	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
12	Обслуживание инфракрасного оборудования		1	249 600,00	249 600,00					249 600,00		
13	Диагностический контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	5 203,20						
14			1									
15			1									
16	Прочие работы	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
Итого	а	а	а	1 041 248,08	1 041 248,08	479 563,97	150 424,02			431 260,08		

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		37 960,00	36 024,04	1 935,96						
2	Подготовка доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 692,00	1 273,76	2 418,24						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		82 248,24	78 053,58	4 194,66						
4	Плата за хранение б/о, учета	1		52 377,60	52 377,60							
5	Лицензия "Нарко"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		1 629 066,39	1 545 984,00	83 082,39						
7	Промышленный контроль	2		150 000,00					150 000,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		50 000,00		50 000,00						
14		1		50 000,00					50 000,00			
16	Прочие услуги	1		50 000,00					50 000,00			
Итого	а	а	а	2 073 244,23	1 661 235,28	194 008,85			218 000,00			

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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с акциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			2 580 164,86	250 000,00	1 330 164,86			1 000 000,00					
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях													
3	Увеличение стоимости продуктов питания			24 836 837,10	961 000,00				23 257 715,92		638 121,18			
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			20 000,00						20 000,00				
5	Увеличение стоимости строительных материалов			230 000,00	200 000,00					30 000,00				
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря			1 050 000,00		50 000,00			1 000 000,00					
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 442 856,19	261 000,00	981 831,09		4 097,45	1 106 163,01		89 764,64			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления													
Итого	а	а	а	31 159 858,15	1 472 000,00	2 561 995,95		4 097,45	26 343 878,93	139 764,64	638 121,18			

Расшифровка путей формирования начислений в график 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024