

Наименование вида услуги	Код строки	Классификация бюджетной Федерации	Административный код	Бюджетный классификатор	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КВФР	Сумма			в процентах к показателям периода
									по 2024 г. (по состоянию на 31.12.2024 г.)	по 2025 г. (по состоянию на 31.12.2025 г.)	по 2026 г. (по состоянию на 31.12.2026 г.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплата по оплате труда		119	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	213	0701	3 108 821,81	3 248 471,58	3 378 364,06	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	432 160,00	432 160,00	432 160,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	432 160,00	432 160,00	432 160,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	9063020104040000	2	291	0703	4 753,00	4 753,00	4 753,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000001100	00000000000000000000	4	291	0701	427 407,00	427 407,00	427 407,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 127 840,00	3 162 840,00	3 192 840,00	
Прочие закупки товаров, работ, услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 531 840,00	2 531 103,00	2 535 833,52	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104040000	2	221	0703	196,81	196,81	196,81	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104040000	2	223	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630300000000000000	2	225	0701	52 397,78	52 397,78	52 397,78	
КОСГУ 226 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104040000	2	225	0703	1 198,94	1 198,94	1 198,94	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	226	0701	18 600,00	18 600,00	18 600,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104040000	2	226	0703	13 514,06	13 514,06	13 514,06	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	310	0701	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	342	0701	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104040000	2	342	0709	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	345	0701	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	346	0701	82 002,22	82 002,22	82 002,22	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104040000	2	346	0703	42 337,19	42 337,19	42 337,19	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	221	0701	17 695,19	17 695,19	17 695,19	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	223	0701	65 000,00	68 263,00	70 993,52	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	225	0701	107 795,50	107 795,50	107 795,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	226	0701	796 102,31	796 102,31	796 102,31	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	342	0701	449 000,00	449 000,00	449 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	346	0701	50 000,00	52 000,00	54 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	602 000,00	631 737,00	657 000,48	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	9063020104040000	2	223	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	223	0701	596 000,00	625 237,00	651 000,48	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличение, всего	3000	100	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 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	3 127 840,00	3 162 840,00	3 192 840,00	
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	3 127 840,00	3 162 840,00	3 192 840,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 081 593,00	2 116 593,00	2 146 593,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 081 593,00	2 116 593,00	2 146 593,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки	26411.2	2024	0000000000	2 081 593,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки	26411.3	2025	0000000000		2 116 593,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки	26411.4	2026	0000000000	1 046 247,00	1 046 247,00	1 046 247,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки	26451.2	2024	0000000000	7 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки	26451.3	2025	0000000000		7 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки	26451.4	2026	0000000000			7 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 039 247,00	1 039 247,00	1 039 247,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки	26452.2	2024	0000000000	1 039 247,00			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки	26452.3	2025	0000000000		1 039 247,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки	26452.4	2026	0000000000			1 039 247,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 088 593,00	2 123 593,00	2 153 593,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 088 593,00	2 123 593,00	2 153 593,00	
2.1.1	2024	26510.3	2024	0000000000	2 088 593,00			
2.1.2	2025	26510.4	2025	0000000000		2 123 593,00		
2.1.3	2026	26510.5	2026	0000000000			2 153 593,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 039 247,00	1 039 247,00	1 039 247,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 039 247,00	1 039 247,00	1 039 247,00	
3.1.1	2024	26610.3	2024	0000000000	1 039 247,00			
3.1.2	2025	26610.4	2025	0000000000		1 039 247,00		
3.1.3	2026	26610.5	2026	0000000000			1 039 247,00	

О.Р. Хамитова
И.Г. Язовских
Е.И. Гайнуллина

Заведующий МБДОУ - детский сад № 346

и.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2023 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
компенсирующего вида № 346**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	47	311 654,73	14 647 772,10
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	23	35 818,30	823 820,90
1.3	Налог на имущество, налог на землю				427 407,00
Итого		X	X	X	15 899 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		891 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		260 000,00	
Итого		X	1 151 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**
Источник финансового обеспечения **2,4**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
386 392,73	4 636 712,75	470 622,12	5 647 465,44	10 284 178,19	
	4 636 712,75		5 647 465,44	10 284 178,19	76 804,92

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 262 519,20	16 897,08

1.1.	по ставке 22,0 %		2 262 519,20	16 897,08
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	318 809,52	2 380,95
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		298 241,16	2 227,34
2.2.	с применением 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 %		20 568,36	153,61
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 %		524 493,09	3 917,05
Итого		x	3 105 821,81	23 195,08

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

Код видов расходов **851**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	1 311 409,09	2,2	28 534,00	317,00
2	Налог на землю	26 887 266,67	1,50	398 873,00	4 436,00
Итого			x	427 407,00	4 753,00

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

Код видов расходов **244, 247**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

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. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	5 827,19	64,81
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 868,00	132,00
Итого			x	x	17 695,19	196,81

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	149,39	2 265,07		335 794,76	2 592,63
2	Электроэнергия	29 550,45	8,920764		260 205,24	3 407,37
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			18 243,10	433,55
4	Холодная вода, канализация	1 205,69	39,25		46 756,90	566,45
Итого					661 000,00	7 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	6 764,76	75,24	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12		12 000,00	
3	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1	3 560,40	39,60	
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	13 029,52	144,92	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	32 637,00	363,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	51 803,82	576,18	

7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		2 737,78	
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		21 860,00	
9	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		10 000,00	
10	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		5 800,00	
Итого			x	107 795,50	53 596,72	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	39 040,50	434,22	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	11 868,00	132,00	
3	Медосмотр	1	788,35	3 768,30	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	743 340,31	8 267,69	
5	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 065,15	11,85	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		4 500,00	
Итого			796 102,31	32 114,06	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			449 000,00	700 000,00	
2	питание сотрудников				91 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				19 000,00	
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматричники, покрывала, салфетки, полотенца)				19 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				82 002,22	
6	бумага, картриджи, расходные материалы				42 337,19	
7	учебные расходы			50 000,00		
Итого		x	x	499 000,00	953 339,41	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года			
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	15 899 000,00	1 151 000,00	-
Выплаты по расходам	15 899 000,00	1 151 000,00	-
Остаток средств на конец текущего года			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201231

Владелец Хамитова Ольга Радиковна

Действителен с 14.09.2023 по 13.09.2024