

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 000000000000 | 0 | 9063030304004 0000 | 2 | 150 | 0000 | 50 000,00 | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 790 366,70 | 35 397 224,00 | 36 316 224,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 918 678,42 | 21 975 678,42 | 22 815 678,42 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 066 573,29 | 16 878 400,91 | 17 523 562,61 |
| Заработная плата | | 111 | 000000000000 | 906000000200 | 9063020104004 0000 | 4 | 211 | 0701 | 15 270 725,04 | 16 140 552,66 | 16 785 714,36 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 000000000000 | 906000000200 | 9063020104004 0000 | 4 | 266 | 0701 | 58 000,00 | | |
| Заработная плата | | 111 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 211 | 0703 | 737 848,25 | 737 848,25 | 737 848,25 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 852 105,13 | 5 097 277,51 | 5 292 115,81 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 852 105,13 | 5 097 277,51 | 5 292 115,81 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000000 | 906000000200 | 9063020104004 0000 | 4 | 213 | 0701 | 4 629 274,96 | 4 874 447,34 | 5 069 285,64 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 213 | 0703 | 222 830,17 | 222 830,17 | 222 830,17 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 373 213,40 | 1 428 944,00 | 1 428 944,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 363 213,40 | 1 428 944,00 | 1 428 944,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 000000000000 | 906000000200 | 9063020104004 0000 | 4 | 291 | 0701 | 1 238 895,40 | 1 304 626,00 | 1 304 626,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 292 | 0703 | 5 000,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 296 | 0703 | 5 000,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 12 498 474,88 | 11 992 601,58 | 12 071 601,58 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 113 874,88 | 10 544 394,00 | 10 570 764,14 |
| Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000000 | 0 | 90630500000004 0000 | 2 | 225 | 0701 | 202 500,04 | 202 500,04 | 202 500,04 |
| Косту 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000000 | 0 | 90630500000004 0000 | 2 | 226 | 0701 | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 |
| Косту 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000000 | 0 | 90630500000004 0000 | 2 | 310 | 0701 | 200 000,00 | | |
| Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000000 | 0 | 90630500000004 0000 | 2 | 342 | 0701 | 7 601 823,96 | 7 901 823,96 | 7 901 823,96 |
| Косту 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 000000000000 | 0 | 90630500000004 0000 | 2 | 345 | 0701 | 100 000,00 | | |
| Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000000 | 0 | 90630500000004 0000 | 2 | 346 | 0701 | 276 788,30 | | |
| Косту 221 Услуги связи | | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 25 533,32 | 25 533,32 | 25 533,32 |
| Косту 223 Коммунальные услуги | | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 246 861,00 | 259 253,42 | 269 623,56 |
| Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 135 070,08 | 120 070,08 | 120 070,08 |
| Косту 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 649 770,50 | 757 770,60 | 757 770,60 |
| Косту 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 100 000,00 | | |
| Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 20 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 280 000,00 | 395 000,00 | 411 000,00 |

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 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 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 12 498 474,88 | 11 992 601,58 | 12 071 601,58 | |
| 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 | 12 498 474,88 | 11 992 601,58 | 12 071 601,58 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 721 373,90 | 2 906 374,00 | 2 985 374,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 2 721 373,90 | 2 906 374,00 | 2 985 374,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26412.2 | 2023 | 0000000000 | 2 721 373,90 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26412.3 | 2024 | 0000000000 | | 2 906 374,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | | | 2 985 374,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 38 550,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 38 550,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26422.2 | 2023 | 0000000000 | 38 550,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 9 738 550,98 | 9 086 227,58 | 9 086 227,58 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 9 738 550,98 | 9 086 227,58 | 9 086 227,58 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 9 738 550,98 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | 9 086 227,58 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | 9 086 227,58 | |
| 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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансового экономического отдела _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Султанова М.С. (расшифровка подписи)
 Махнева Е.В. (расшифровка подписи)
 Щекалева Е.А. (расшифровка подписи)

Печать: МАДОУ «Центр развития детей дошкольного возраста» № 147, г. Челябинск, ул. Мухоморова, д. 111. Экономист

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

РАЗДЕЛ I
 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, полученные от возмещения коммунальных услуг | | | | | |
| 2 | Средства, полученные от аренды | | | | | |
| 3 | Доходы от операций с активами | | | | | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) | | | | | |
| Итого | | 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 8244 000 | Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | | 38 550,00 |
| 2 | 0 | 0 | | |
| Итого | | X | X | 38 550,00 |

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет по основаниям, приведенным в прилагаемом локальном сметном расчете.

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 | 25,00 | 87 779,38 | |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | услуга | 233,00 | 87 779,38 | 22 679 373,90 |
| 3 | "Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субсубординатной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет | услуга | 2,00 | 16 147,00 | |
| Итого | | X | X | X | 22 679 373,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сверх установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | Налог на имущество | | | | 461 107,00 |
| 2 | Земельный налог | | | | 777 788,40 |

| 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 | X | X | X | 58 000,00 | 58 000,00 | - | - | - |
| Итого | | X | X | X | 58 000,00 | 58 000,00 | - | - | - |

*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 взносов, руб. | субсидии на выполнение МЗ | В том числе за счет средств | | |
|-------|--|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | | ПОУ | целевая субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | Страховые взносы и отчисления в фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 % | X | 3 534 646,12 | 3 372 319,50 | 162 326,62 | - | - |
| 1.1 | по ставке 22,0 % | 16 066 573,29 | 3 534 646,12 | 3 372 319,50 | 162 326,62 | - | - |
| 1.2 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе по ставке 10,0 % | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе по ставке 2,9 % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | X | 498 063,78 | 475 190,48 | 22 873,30 | - | - |
| 2.1 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | 16 066 573,29 | 465 930,63 | 444 533,03 | 21 397,60 | - | - |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | 16 066 573,29 | 32 133,15 | 30 657,45 | 1 475,70 | - | - |
| 2.4 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 % | X | 819 395,23 | 781 764,98 | 37 630,25 | - | - |
| Итого | | X | 4 852 105,13 | 4 629 274,96 | 222 830,17 | - | - |

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

Код вида расходов - 313, 321, 323
 Источник финансирования обеспечения - все источники

| № | В том числе за счет средств | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| | | | |

| п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | Средств | | | | родительской платы на организацию отдыха детей |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----|------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | 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 | 14 |
| 1 | Аренда оборудования | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

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

| № | п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | родительской платы на организацию отдыха детей | | |
|-------|-----|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | 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 | 12 | 13 | |
| 1 | | Техническое обслуживание установок доочистки воды | 3 | 4 | 34 830,00 | 34 830,00 | | | | | | | |
| 2 | | Комплексное обслуживание ИТП | | 12 | 52 380,00 | 52 380,00 | 8 922,06 | | | | 34 830,00 | | |
| 3 | | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | | 12 | 6 840,00 | 6 840,00 | 595,08 | | | | | | |
| 4 | | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 12 | 58 268,04 | 58 268,04 | 3 764,32 | | | | 71 280,00 | | |
| 5 | | Обслуживание технологического оборудования | | 12 | 71 280,00 | 71 280,00 | | | | | | | |
| 6 | | Техническое обслуживание систем вентиляции | 620/44, г. | 2 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | | |
| 7 | | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Екатеринбург, ул. | 1 | 2 989,60 | 2 989,60 | 260,10 | | | | 14 000,00 | | |
| 8 | | Техническое обслуживание АПК | Сурикова, дом 59 | 12 | 33 000,00 | 33 000,00 | 4 866,00 | | | | | | |
| 9 | | Проверка и взвешивание весов (по количеству установок) | | 1 | 16 440,00 | 16 440,00 | | | | | 16 440,00 | | |
| 10 | | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезингизация, дезинекция) | | 12/4 | 9 950,04 | 9 950,04 | | | | | 9 950,04 | | |
| 11 | | Обслуживание лифтов | | 12 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | 24 000,00 | | |
| 12 | | Работа жироуловителя | | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | 32 000,00 | | |
| 13 | | Проведение опрессовки и гидротравмики внутренней | | 1 | 8 550,00 | 8 550,00 | | 8 550,00 | | | | | |
| 14 | | Проведение химической промывки теплообменника | | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | |
| 47 | | Прочие работы | | X | 394 527,68 | 394 527,68 | 135 070,08 | 18 407,56 | 38 550,00 | - | 202 500,04 | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

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

| № | п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуг, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | родительской платы на организацию отдыха детей | | | |
|---|-----|--|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | целевой субсидии | 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 | 39 500,00 | 39 500,00 | 1 044,00 | | | 27 500,00 | | | | |
| 2 | | Иготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро" | 1 | 3 550,00 | 3 550,00 | 2 397,61 | | | | | | | |
| 3 | | Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы) | 12 | 39 542,40 | 39 542,40 | 3 440,19 | | | | | | | |
| 4 | | Плата за ведение бух. учета | 1 | 25 107,72 | 25 107,72 | 25 107,72 | | | | | | | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372904

Владелец Сушенцева Мария Сергеевна

Действителен с 19.07.2022 по 19.07.2023