





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	213	0701	2 534 991,29	2 541 949,00	2 643 544,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	612 363,29	611 679,00	611 679,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	611 679,00	611 679,00	611 679,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000	906302010400400000	2	291	0703	24 468,00	10 063,00	10 063,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001100	0000000000000000000000	4	291	0701	587 211,00	601 616,00	601 616,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	684,29			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	292	0703	684,29			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	7 259 240,64	5 836 088,00	5 879 088,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	6 537 630,42	5 245 088,00	5 245 088,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	221	0703	1 716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001100	000000000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001100	000000000000000000000000	4	223	0701	434 134,00	507 000,00	507 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	225	0701	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	225	0703	102 168,00	5 168,00	5 168,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000001100	000000000000000000000000	4	225	0701	137 974,00	124 028,00	124 028,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906121152110	000000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	226	0701	27 190,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	226	0703	238 758,00	45 820,00	45 820,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001100	000000000000000000000000	4	226	0701	682 617,51	708 180,00	708 180,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	310	0701	484 688,00	191 000,00	191 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000001100	000000000000000000000000	4	310	0701	81 900,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	342	0709	162 000,00	162 000,00	162 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906000001100	000000000000000000000000	4	344	0701	44 090,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	345	0701	452 000,00	191 000,00	191 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	544 499,49	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	346	0703	42 363,12			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001100	000000000000000000000000	4	346	0701	83 806,30	146 000,00	146 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	721 610,22	591 000,00	634 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	223	0703	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000001100	000000000000000000000000	4	223	0701	699 610,22	569 000,00	612 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	7 259 240,64	5 836 088,00	5 879 088,00	
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	7 259 240,64	5 836 088,00	5 879 088,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 191 308,03	2 071 384,00	2 114 384,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 191 308,03	2 071 384,00	2 114 384,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 191 308,03			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 071 384,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 114 384,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 059 382,61	3 764 704,00	3 764 704,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	43 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		43 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			43 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 016 382,61	3 721 704,00	3 721 704,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 016 382,61			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 721 704,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 721 704,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500		x	2 242 858,03	2 114 384,00	2 157 384,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600		x	5 016 382,61	3 721 704,00	3 721 704,00	

А.Л. Чекушкина

Е.Г. Климова

Е.И. Гайдулина

И.о. заведующего МБДОУ - детский сад № 15

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

№ 30 " \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 2022 г.



**Обновления (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2022 года  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 15**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	Проведение опрессовки и гидроприводки системы отопления		8 550,00
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>8 550,00</b>

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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	100 925,45	2 523 136,25
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	105	100 925,45	10 597 171,78



1.3	Налог на имущество, налог на землю	X	X	587 211,00
<b>Итого</b>		X	X	<b>13 707 519,03</b>

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		3 508 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		994 000,00	
<b>Итого</b>		X	<b>4 502 000,00</b>	

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

111, 112, 119

Код видов расходов

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. (2)	
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
355 222,74	4 262 672,34	344 278,03	4 131 336,37	8 394 008,71	
	<b>4 262 672,34</b>	<b>4 131 336,37</b>	<b>4 131 336,37</b>	<b>8 394 008,71</b>	<b>367 478,00</b>

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	<b>1 846 681,92</b>	<b>80 845,16</b>

1.1.	по ставке 22,0 %			1 846 681,92	80 845,16
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	260 214,93	11 392,46
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			243 426,91	10 657,50
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 %			16 788,02	734,96
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 %		x	428 094,44	18 741,38
<b>Итого</b>				<b>2 534 991,29</b>	<b>110 979,00</b>

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

Код видов расходов **851,853**

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	5
1	Налог на имущество	522 181,82	2,2	11 028,00	460,00
2	Налог на землю	40 012 733,33	1,50	576 183,00	24 008,00
3	Пени по страховым взносам				684,29
<b>Итого</b>			x	<b>587 211,00</b>	<b>25 152,29</b>

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	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 083,33	11 520,00	1 480,00
<b>Итого</b>					<b>17 176,00</b>	<b>1 716,00</b>

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	219,43	2 021,68		439 610,22	4 000,00
2	Электроэнергия	39 218,34	7,088520		260 000,00	18 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			37 440,00	1 560,00
4	Проведение энергоэффективных мероприятий	12,00			338 694,00	
5	Холодная вода, канализация	2 164,34	35,78		58 000,00	19 440,00
<b>Итого</b>					<b>1 133 744,22</b>	<b>43 000,00</b>

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. Каширская, 30а	12	6 566,00	293,97	
2	ТО видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1	3 456,00	1 872,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	4	2 455,00	480,00	
4	Камерная обработка, дезинфекция по заявке заключительная	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	3		28 522,39	
5	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	12	12 647,00	623,01	
6	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	12	31 681,00	1 210,00	



7	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	12	50 285,00	2 095,20
10	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1	10 513,00	21 902,24
11	Очистка механической системы вентиляции от жировых отложений, дезинфекция	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1	12 500,00	
12	Перезарядка огнетушителей	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1	1 400,00	
13	Электроизмерительные работы	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1	6 471,00	
14	ремонт прибора оповещения Соната-К-120М	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1		4 500,00
15	Акварицидная обработка	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1		3 200,00
16	проверка пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1		4 900,00
17	Заправка картриджа	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1		1 050,00
18	обслуживание сети освещения	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1		11 520,00
19	исследование воздуха, искусственной освещенности	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1		12 599,19
20	ТО компьютеров	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1		7 400,00
21	Проведение опрессовки и гидротестирования внутренней системы отопления	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1		8 550,00
22	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	4		21 860,00
23	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	4		27 530,00
24	Проверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1		11 610,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>137 974,00</b>	<b>163 168,00</b>

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	37 896,00	1 579,00	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	6 912,00	6 288,00	



3	Медосмотр	4	14 098,00	31 300,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
5	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	618 607,51	57 010,00	
6	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	3 500,00		
7	проведение СОУТ	1		7 700,00	
8	обучение по охране труда, обучение ППМ, обучение ОПП	2		13 500,00	
9	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
10	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1		2 000,00	
11	санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов	1		22 167,60	
12	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	10 570,00	12 750,00	
13	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		33 410,16	
14	обследование территории на заклещенность с выдачей заключения	1		4 000,00	
15	Абонемент на техн.поддержку АИС Образование	1		3 000,00	
16	технический паспорт ОКС	1		3 240,00	
17	тех.поддержка персон.защиты VipNet	1		3 731,24	
18	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
19	исследования на стафилококк, определение антигена ротавируса и норовируса	1		11 370,00	
20	определение антигена ротавируса и норовируса	2		13 939,00	
21	продление универсальной лицензии "Тарус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
22	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		16 000,00	
<b>Итого</b>			<b>692 617,51</b>	<b>265 948,00</b>	<b>-</b>

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					2 890 000,00	
2	питание сотрудников					162 000,00	
3	огнегасители				12 000,00		
4	кровать детская	1		494 688,00		494 688,00	
5	сантехника				44 090,00		
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)					191 000,00	
7	спецодежда (халат, костюм повара), наматрасник, простынь	1		261 000,00		261 000,00	
8	хозяйственные товары, посуда					350 499,49	
9	хоз.товары(дез-хлор, перчатки), посуду(стакан, кружка)	1		122 000,00		122 000,00	
10	хозяйственные товары	1		72 000,00		72 000,00	
11	бумага, картриджи					37 213,12	
12	бумага, демо-система перекидная	1		5 150,00		5 150,00	
13	АКБ				7 706,30		
14	образовательный набор МЛАБС KIDS	1		29 900,00		29 900,00	
15	набор "Полдрон Проектирование"	1		40 000,00		40 000,00	
16	конструкторы, учебно-методические пособия	1		40 000,00		40 000,00	
17	Игры, игрушки	1		36 100,00		36 100,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>4 585 550,61</b>	

**Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**  
**Источник финансового обеспечения**

	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Остаток средств на начало текущего года		1 060 991,90	
Поступление финансовых активов		4 502 000,00	8 550,00
Поступления от доходов	13 707 519,03		
Выплаты по расходам	13 707 519,03	5 562 991,90	8 550,00
Остаток средств на конец текущего года	-	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341437

Владелец ЧЕКУШКИНА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА

Действителен с 02.09.2022 по 02.09.2023