

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	2 757 895,55	2 889 179,72	3 004 923,20	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	611 195,00	611 195,00	611 195,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	611 195,00	611 195,00	611 195,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	33 004,00	33 004,00	33 004,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	578 191,00	578 191,00	578 191,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 893 633,28	6 724 805,00	6 775 805,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 095 633,28	5 888 869,00	5 908 311,56	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	966,17	966,17	966,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	85 121,68	85 121,68	85 121,68	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	5 885,70	5 885,70	5 885,70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	60 439,62	60 439,62	60 439,62	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	3 563 000,00	3 563 000,00	3 563 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	463 074,77	323 378,32	323 378,32	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	152 836,34	63 704,51	63 704,51	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	16 925,83	16 925,83	16 925,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	320 000,00	336 064,00	349 506,56	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	103 108,74	103 108,74	103 108,74	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	774 774,43	774 774,43	774 774,43	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	146 000,00	152 000,00	158 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	798 000,00	835 936,00	867 493,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	754 000,00	791 936,00	823 493,44	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 893 633,28	6 724 805,00	6 775 805,00	
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	6 893 633,28	6 724 805,00	6 775 805,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 114 809,00	2 174 809,00	2 225 809,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 114 809,00	2 174 809,00	2 225 809,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 114 809,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 174 809,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 225 809,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 778 824,28	4 549 996,00	4 549 996,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	61 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		61 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			61 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 717 824,28	4 488 996,00	4 488 996,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 717 824,28			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 488 996,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 488 996,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 175 809,00	2 235 809,00	2 286 809,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 175 809,00	2 235 809,00	2 286 809,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 175 809,00			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 235 809,00		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 286 809,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 717 824,28	4 488 996,00	4 488 996,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 717 824,28	4 488 996,00	4 488 996,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	4 717 824,28			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 488 996,00		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 488 996,00	

И.о. заведующего МБДОУ - детский сад № 15

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



Handwritten signatures in blue ink.

А.П. Чекушкина

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2023 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 15**

**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», дети от 1-3 лет	услуга	25	107 677,55	2 691 938,75
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	105	107 677,55	11 306 142,43
1.3	«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	1	6 727,39	6 727,82
1.4	Налог на имущество, налог на землю				578 191,00
Итого		X	X	X	14 583 000,00

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		4 193 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		800 000,00	
Итого		X	4 993 000,00	

**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
413 146,44	4 957 757,33	347 862,26	4 174 347,12	9 132 104,45	
	4 957 757,33		4 174 347,12	9 132 104,45	314 900,15

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6

Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	0	12	57,5	0,00
<i>Итого</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>

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	2 009 062,98	69 278,03
1.1.	по ставке 22,0 %		2 009 062,98	69 278,03
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	283 095,24	9 761,91
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		264 831,03	9 132,11
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 %		18 264,21	629,80
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 %		465 737,33	16 059,91
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>2 757 895,55</i>	<i>95 099,85</i>

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	5
1	Налог на имущество	500 181,82	2,2	10 410,00	594,00
2	Налог на землю	40 012 733,33	1,50	567 781,00	32 410,00
<i>Итого</i>			<i>x</i>	<i>578 191,00</i>	<i>33 004,00</i>

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	5 573,83	318,17
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 352,00	648,00
<i>Итого</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>16 925,83</i>	<i>966,17</i>

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	266,70	2 021,68		506 095,72	33 079,22
2	Электроэнергия	36 513,27	7,088520		247 904,28	10 920,78
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			38 148,00	1 589,54
4	Проведение энергоэффективных мероприятий	12,00			247 385,47	
5	Холодная вода, канализация	1 393,99	35,78		34 466,53	15 410,46
<i>Итого</i>					<i>1 074 000,00</i>	<i>61 000,00</i>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022294

Владелец Галкина Александра Геннадьевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024