

Заведуючий МАДОУ дитячий сад № 131

ДОВОД: (ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО)

общественного характера
с приоритетом
осуществления деятельности
по повышению качества
развитию
воспитанников № 131

30.12.2022

И.А. Волкова
(подпись)

от "30" декабря 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 9006
по Сводному реестру ИНН	653D0359 6664038524
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	748 752,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	44 650 280,00	45 909 280,00	47 108 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	44 650 280,00	45 909 280,00	47 108 280,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 867 000,00	32 126 000,00	33 325 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	30 867 000,00	32 126 000,00	33 325 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	8 561 280,00	8 561 280,00	8 561 280,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	45 399 032,67	45 909 280,00	47 108 280,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 801 545,84	29 941 545,84	31 037 545,84	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	22 121 002,95	22 996 578,77	23 838 360,77	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	20 074 986,18	21 034 562,00	21 876 344,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	84 000,00			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 680 542,89	6 944 967,07	7 199 185,07
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 680 542,89	6 944 967,07	7 199 185,07
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	592 529,07	592 529,07	592 529,07
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	6 088 013,82	6 352 438,00	6 606 656,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 318 217,00	1 318 217,00	1 318 217,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 207 486,60	1 207 486,60	1 207 486,60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 207 486,60	1 207 486,60	1 207 486,60
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	110 730,40	110 730,40	110 730,40
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	110 730,40	110 730,40	110 730,40
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 279 269,83	14 649 517,16	14 752 517,16
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 297 269,83	12 576 401,70	12 603 020,46
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 512,88	2 512,88	2 512,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	25 363,63	25 363,63	25 363,63
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	403,20	403,20	403,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	144 737,84	144 737,84	144 737,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	18 827,44	18 827,44	18 827,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	170 861,50	170 861,50	170 861,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	2 080 170,74	2 080 170,74	2 080 170,74
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	8 236 542,16	8 236 542,16	8 236 542,16
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	103 075,40	92 000,00	92 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	400 432,86		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	337 244,41		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	27 402,32	27 402,32	27 402,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	276 584,37	290 468,91	302 087,67
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	224	0701	4 396,80	4 396,80	4 396,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	99 832,56	99 832,56	99 832,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	756 881,72	756 881,72	756 881,72
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	79 000,00	79 000,00	79 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	353 000,00	367 000,00	382 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 982 000,00	2 073 115,46	2 149 496,70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	166 584,37	166 584,37	166 584,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 815 415,63	1 906 531,09	1 982 912,33

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 279 269,83	14 649 517,16	14 752 517,16	
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	15 279 269,83	14 649 517,16	14 752 517,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 412 513,40	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 412 513,40	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 412 513,40			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 531 513,40		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 634 513,40	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 866 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 866 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 866 756,43			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 118 003,76		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 118 003,76	
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
детский сад № 131
(должность)

(подпись)

Л.А.Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Щекалева Е.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники 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		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		-
Итого		х	х	-

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

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			29 659 513,40
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"Приемный и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		х	х	х	29 659 513,40
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				192 451,60
2	Земельный налог				1 015 035,00
3					
Итого		х	х	х	1 207 486,60

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 222 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 561 280,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	13 783 280,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514 528,93	6 174 347,16	362 751,66	4 353 019,98	795 634,92	9 547 619,04	20 074 986,18	20 074 986,18			
				218 001,86	1 962 016,77	1 962 016,77		1 962 016,77		
ИТОГО	6 174 347,16	362 751,66	4 353 019,98	1 013 636,78	11 509 635,81	22 037 002,95	20 074 986,18	1 962 016,77		

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 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					-				
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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				84 000,00	84 000,00			
Итого		х	х	х	84 000,00	84 000,00	-	-	-

*Рассчитывается 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	целевой 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	4 866 620,65	4 434 976,96	431 643,69	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	22 121 002,95	4 866 620,65	4 434 976,96	431 643,69	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается по формуле: $\frac{\text{число выданных записей}}{\text{число посетителей в графах 3 и 4}}$

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код индекса документа - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

*Рассчитывается путем умножения значенний показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

										В том числе за счет средств
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	400,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
2												
3		х	х	4 800,00	4 800,00	4 395,80	403,20	-	-	-	-	-
Итого												

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
						субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Техническое обслуживание установок дозиметрической воды		4	26 700,00	26 700,00									
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00									
3	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00									
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	13 440,00	13 440,00									
5	Обслуживание технологического оборудования	630085 : Елецкий район ул. Сельскохозяйственная, 60а	12	63 180,00	63 180,00									
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	36 000,00	36 000,00									
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00									
8	Техническое обслуживание АПК		12	33 000,00	33 000,00									
9	Поверка и взвешивание весов (по количеству установок)		1	9 110,00	9 110,00									
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (деревянные, деревянные)		12/4	9 747,84	9 747,84									
11	Обслуживание котельной площадки	х	12	7 200,00	7 200,00	6 955,20	604,80							
	х	к	к	263 397,84	263 397,84	99 832,56	18 827,44							
										144 737,84				

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

№	п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Мед осмотры	1		45 500,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Исполнение деп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 550,00	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Договор об эксплуатации парковочных мест в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд из базисной группы)	12		39 512,40	-	-	-	-	-	-	-
4	4	Плата за лечение бр. учета	1		99 522,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	6	Услуги ЧОП	1		774 628,82	-	-	-	-	-	-	-
7	7	Противопожарный контроль	2		130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х		1 107 743,22	756 881,72	170 851,56	-	180 000,00	-	-	-

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

№	п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Увеличение стоимости основных средств			2 080 170,74	-	2 080 170,74	-	-	-	-	-	-
2	2	Увеличение стоимости материальных запасов (препараты, препараты в медицинских целях)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 418 617,56	79 000,00	-	-	8 236 542,16	-	-	103 075,40	-

[illegible]

Рассчитывается путем умножения значимой поправки на гифак 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920599

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 11.07.2022 по 11.07.2023