

**Пояснительная записка к Плану финансово – хозяйственной деятельности  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -  
детского сада № 394 на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.  
с изменениями на 25.05.2022 г.**

1. В связи с доведением средств на оплату прочих расходов (акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

| Наименование показателя                             | КВР | ПФХД на 28.04.2022<br>г. Значение<br>показателя, руб.<br>2022 год | ПФХД на 25.05.2022<br>г. Значение<br>показателя, руб.<br>2022 год | Отклонение, руб. |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Поступления от доходов,<br/>всего</b>            |     | <b>17 453 570,40</b>                                              | <b>17 457 468,47</b>                                              | <b>3 898,07</b>  |
| <b>Выплаты по расходам,<br/>всего:</b>              |     | <b>17 453 570,40</b>                                              | <b>17 457 468,47</b>                                              | <b>3 898,07</b>  |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по<br>содержанию имущества | 244 | 126 672,44                                                        | 130 570,51                                                        | 3 898,07         |

2. На основании Распоряжения Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга № 1076/46/36 от 20.05.2022 года «О передаче целевых субсидий» (проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

| Наименование показателя                             | КВР | ПФХД на 28.04.2022<br>г. Значение<br>показателя, руб.<br>2022 год | ПФХД на 25.05.2022<br>г. Значение<br>показателя, руб.<br>2022 год | Отклонение, руб. |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Поступления от доходов,<br/>всего</b>            |     | <b>0,00</b>                                                       | <b>18 550,00</b>                                                  | <b>18 550,00</b> |
| <b>Выплаты по расходам,<br/>всего:</b>              |     | <b>0,00</b>                                                       | <b>18 550,00</b>                                                  | <b>18 550,00</b> |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по<br>содержанию имущества | 244 | 0,00                                                              | 18 550,00                                                         | 18 550,00        |

Зам. начальника филиала



Е.В.Махнева



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от 25 мая 2022 г.

Организовано и подписано

Департамент образования Администрации города Елабейки

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 594

Учреждение  
Единица измерения: руб.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Курс                | 25.05.2022  |
| по Сводному бюджету | 655000.46   |
| главы по РК         | 96%         |
| по Сводному бюджету | 655000.46   |
| ИНН                 | 67-7-723-24 |
| КПП                 | 67-01-001   |
| по ОДН              | 383         |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | Код строки | Удостоверенный код бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КД-ФО | КОСГУ | КОСР | Сумма                             |                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------|-------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |                   |              |                |       |       |      | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                       | 2          | 0001                                                            | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 | 1 340 332,63                      |                                         |                                         |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                        | 2          | 0002                                                            | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 | 24 424 050,47                     | 24 956 032,00                           | 25 613 032,00                           |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                            | 1000       | 000                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 | 24 345 500,47                     | 24 956 032,00                           | 25 613 032,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ, консультаций, затрат управлений, всего                                                                                                   | 1200       | 130                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 | 17 457 468,47                     | 18 028 000,00                           | 18 485 000,00                           |
| в т.ч. членские взносы                                                                                                                                                    | 1210       | 130                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 | 1 572 000,00                      | 1 572 000,00                            | 1 572 000,00                            |
| субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного управления, государственного учреждения | 1230       | 130                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 2     | 130   | 0000 | 5 356 032,00                      | 5 356 032,00                            | 5 356 032,00                            |
| Доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                          | 1250       | 130                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 2     | 130   | 0000 | 38 550,00                         |                                         |                                         |
| Рояalties плата за использование и права в ДДУ                                                                                                                            | 1400       | 150                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 |                                   |                                         |                                         |
| Безвозмездные поступления, всего                                                                                                                                          | 1410       | 150                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 5     | 040   | 0000 | 18 550,00                         |                                         |                                         |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                     | 1420       | 150                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 5     | 150   | 0000 | 20 000,00                         |                                         |                                         |
| На выполнение работ, оказание услуг, выплаты и прочие расходы на оплату труда работников в отчетном периоде                                                               | 1430       | 150                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 2     | 150   | 0000 |                                   |                                         |                                         |
| Безвозмездные поступления (поверительные)                                                                                                                                 | 1980       | 000                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 | 25 764 383,10                     | 24 956 032,00                           | 25 613 032,00                           |
| Прочие поступления, всего                                                                                                                                                 | 2000       | 000                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 | 16 104 747,34                     | 16 378 747,34                           | 16 999 747,34                           |
| Риски, всего                                                                                                                                                              | 2100       | 020                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 | 12 569 237,59                     | 12 579 483,06                           | 13 056 641,58                           |
| в том числе на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                   | 2110       | 111                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 | 657 256,02                        | 657 256,02                              | 657 256,02                              |
| в том числе на выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                         |            |                                                                 |                   |              |                | 2     | 211   | 0703 | 11 645 981,57                     | 11 922 473,04                           | 12 399 385,56                           |
| Зарплата плата                                                                                                                                                            |            |                                                                 |                   |              |                | 4     | 211   | 0701 | 66 000,00                         |                                         |                                         |
| Зарплата плата                                                                                                                                                            |            |                                                                 |                   |              |                | 4     | 216   | 0701 | 3 735 570,75                      | 3 799 064,28                            | 3 943 105,76                            |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                               |            |                                                                 |                   |              |                | 0     | 000   | 0000 | 3 735 570,75                      | 3 799 064,28                            | 3 943 105,76                            |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                        | 2140       | 119                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 |                                   |                                         |                                         |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                                                                | 2141       | 119                                                             | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000     | 0     | 000   | 0000 |                                   |                                         |                                         |

|  |                                                                      |      |     |            |                      |                      |   |     |      |              |              |              |
|--|----------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------------------|----------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
|  |                                                                      |      | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 213 | 0703 | 198 491,32   | 198 491,32   | 198 491,32   |
|  | выплаты по оплате труда                                              |      | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 3 537 018,43 | 3 600 572,96 | 3 744 614,44 |
|  | выплаты по оплате труда                                              |      |     |            |                      |                      |   |     |      |              |              |              |
|  | Уплату штрафов, сборов и иных платежей, всего                        | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 368 556,86   | 483 273,63   | 483 273,63   |
|  | Налог на имущество организаций и земельный налог                     | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 367 556,86   | 483 273,63   | 483 273,63   |
|  | Налог на имущество организаций и земельный налог                     |      | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 291 | 0703 | 20 326,55    | 20 326,55    | 20 326,55    |
|  | Налог на имущество организаций и земельный налог                     |      | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 347 210,31   | 462 947,08   | 462 947,08   |
|  | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 000,00     |              |              |
|  | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  |      | 853 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 292 | 0703 | 1 000,00     |              |              |
|  | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                      | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 291 098,90 | 8 094 011,03 | 8 130 011,03 |
|  | Прочую закупку товаров, работ и услуг                                | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 645 298,90 | 7 333 110,08 | 7 340 493,09 |
|  | КОСГУ 221 Услуги связи                                               |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 221 | 0703 | 2 681,96     | 2 681,96     | 2 681,96     |
|  | КОСГУ 221 Услуги связи                                               |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 36 758,60    | 36 758,60    | 36 758,60    |
|  | КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                        |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 223 | 0703 | 12 948,90    | 12 948,90    | 12 948,90    |
|  | КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                        |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 177 476,14   | 184 575,19   | 191 953,20   |
|  | КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                     |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630500000000000000 | 2 | 225 | 0701 | 99 165,00    | 99 165,00    | 99 165,00    |
|  | КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                     |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 225 | 0703 | 45 000,81    | 14 716,40    | 14 716,40    |
|  | КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                     |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 130 370,51   | 126 672,44   | 126 672,44   |
|  | КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                     |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90612213210000000000 | 5 | 225 | 0701 | 18 550,00    |              |              |
|  | КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                      |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630500000000000000 | 2 | 226 | 0701 | 45 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    |
|  | КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                      |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 226 | 0703 | 151 157,74   | 101 157,74   | 101 157,74   |
|  | КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                      |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 646 259,35   | 698 621,88   | 698 621,88   |
|  | КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                      |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630500000000000000 | 2 | 310 | 0701 | 400 000,00   |              |              |
|  | КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                      |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 310 | 0703 | 150 000,00   |              |              |
|  | КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                      |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630303040040000000 | 2 | 310 | 0709 | 20 000,00    |              |              |
|  | КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                      |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 60 000,00    |              |              |
|  | КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                     |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630500000000000000 | 2 | 342 | 0701 | 4 611 867,00 | 5 241 867,00 | 5 241 867,00 |
|  | КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                     |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 342 | 0709 | 63 739,35    | 57 000,00    | 57 000,00    |
|  | КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                     |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 78 869,70    | 91 000,00    | 91 000,00    |
|  | КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов               |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 344 | 0703 | 200 000,00   |              |              |
|  | КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов               |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630303040040000000 | 2 | 344 | 0709 | 20 000,00    |              |              |
|  | КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций                            |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630500000000000000 | 2 | 345 | 0701 | 200 000,00   |              |              |
|  | КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций                            |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000000 | 2 | 345 | 0703 | 100 000,00   |              |              |
|  | КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630500000000000000 | 2 | 346 | 0701 | 994 536,41   |              |              |

|                                                                      |      |            |                  |                  |   |     |      |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------|------------------|---|-----|------|------------|------------|------------|
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244  | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004000 | 2 | 346 | 0703 | 205 897,43 | 457 944,97 | 457 944,97 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244  | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004000 | 2 | 346 | 0709 | 40 000,00  |            |            |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244  | 0000000000 | 590000000000     | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 133 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| Закупка энергетических ресурсов                                      | 246  | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 647 800,00 | 760 990,05 | 760 990,05 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                        | 247  | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004000 | 2 | 223 | 0703 | 49 476,14  | 49 476,14  | 49 476,14  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                        | 247  | 0000000000 | 9063020104004000 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 598 323,86 | 711 424,81 | 740 041,80 |
| Прочие выплаты, всего                                                | 4000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 |            |            |            |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                    | 3000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 |            |            |            |
| Прочие выплаты, всего                                                | 4000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 |            |            |            |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п     | Наименование показателей                                                                                                                                             | 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                  | 4.1                            | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| 1         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                      | 26000      |                    | x                              | 9 291 098,90                       | 8 094 011,03                             | 8 130 011,03                             |                                |
| 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                              | 9 291 098,90                       | 8 094 011,03                             | 8 130 011,03                             |                                |
| 1.1.1     | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                     | 26410      |                    | x                              | 1 861 258,16                       | 2 042 052,92                             | 2 078 052,92                             |                                |
| 1.1.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26412      |                    | x                              | 1 861 258,16                       | 2 042 052,92                             | 2 078 052,92                             |                                |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год)                                                                                                                        |            | 2022               | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год)                                                                                                                        |            | 2023               | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год)                                                                                                                        |            | 2024               | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.1.2     | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420      |                    | x                              | 18 550,00                          |                                          |                                          |                                |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26422      |                    | x                              | 18 550,00                          |                                          |                                          |                                |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год)                                                                                                                        |            | 2022               | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.1.3     | За счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450      |                    | x                              | 7 411 290,74                       | 6 051 958,11                             | 6 051 958,11                             |                                |
| 1.1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26452      |                    | x                              | 7 411 290,74                       | 6 051 958,11                             | 6 051 958,11                             |                                |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год)                                                                                                                        |            | 2022               | x                              | 7 411 290,74                       |                                          |                                          |                                |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год)                                                                                                                        |            | 2023               | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год)                                                                                                                        |            | 2024               | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 2         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе                                                                  | 26500      |                    | x                              |                                    |                                          | 6 051 958,11                             |                                |
| 3         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе                                                                   | 26600      |                    | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ  
детский сад № 394

(подпись)

Ю.С.Юрихова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель начальника  
финансала  
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(экономист)

(подпись)

Федоровских С.А.

" 24 " мая 2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

РАСЧЕТ 1  
в млн руб.

1. Доходы от использования собственности

| № п/п | Источники доходов                                               | Планируемые доходы | Количество | Плановый тариф, стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|
| 1     | 2                                                               | 3                  | 4          | 5                               | 6           |            |
| 1     | Средства, получаемые от использования коммунального имущества   |                    |            |                                 | -           |            |
| 2     | Средства, получаемые от аренды                                  |                    |            |                                 | -           |            |
| 3     | Доходы от оказания платных услуг                                |                    |            |                                 | -           |            |
| 4     | Выплаты, осуществляемые детьми (налоги на имущество, стоимость) |                    |            |                                 | -           |            |
| Итого |                                                                 | х                  | х          | х                               | -           |            |

2. Доходы в виде налогов, субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Наименование расходов на субсидии                                                                       | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1     | 2                           | 3                                                                                                       | 4                     | 5           |
| 1     | 000122152.10                | На содержание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в работе в образовательной среде |                       | 18 150,00   |
| 2     | 0                           | 0                                                                                                       |                       | -           |
| Итого |                             | х                                                                                                       | х                     | 18 150,00   |

\* Сумма на расчет средств и платежей вычислена в расчете на планируемое количество обучающихся в данном учебном заведении.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы)                                                                                                                                                               | Планируемые доходы | Объем услуг (работ) | Заплата на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб.   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                          | 3                  | 4                   | 5                                        | 6             |
| 1     | В рамках исполнения муниципального задания                                                                                                                                                 |                    |                     |                                          |               |
| 2     | Участие в муниципальных образовательных программах дошкольного образования, детей от 3-6 лет                                                                                               | услуга             | 92 607,14           | 165                                      | 17 110 758,16 |
| 4     | Участие в муниципальных образовательных программах дошкольного образования "Муниципальная образовательная программа, дети от 3-6 лет"                                                      | услуга             | 118 544,71          | 14                                       |               |
| 8     | Прекращение участия детей дошкольного, детского сада и детей, относящихся к дошкольному образованию, детей в муниципальных образовательных программах дошкольного образования (до 3-6 лет) | услуга             | 25 954,18           | 4                                        |               |
| Итого |                                                                                                                                                                                            | х                  | х                   | х                                        | 17 110 758,16 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                          | 3                  | 4                   | 5                                        | 6             |
| 2     | Средств исполнения муниципального задания                                                                                                                                                  |                    |                     |                                          |               |
| 1     | Налог на имущество, детей от 3-6 лет                                                                                                                                                       |                    |                     |                                          | 347 710,51    |
| 2     |                                                                                                                                                                                            |                    |                     |                                          |               |
| 3     |                                                                                                                                                                                            |                    |                     |                                          |               |
| Итого |                                                                                                                                                                                            | х                  | х                   | х                                        | 347 710,51    |

4. Доходы от иных источников, кроме перечисленных

| № п/п | Вид деятельности                                                                                                              | Расчет (обоснование) | Сумма, руб.  | Примечание |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                             | 3                    | 4            | 5          |
| 1     | Получение от населения государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по договору, в том числе на возмездной основе |                      | 1 577 000,00 |            |
| 2     | Участие в конкурсе на участие в ПОУ                                                                                           |                      | 5 550 000,00 |            |
| 3     | Выполнение работ по договору                                                                                                  |                      | 70 000,00    |            |
| 4     | Выплаты, осуществляемые детьми (налоги на имущество)                                                                          |                      | -            |            |
| Итого |                                                                                                                               | х                    | 7 197 000,00 |            |

РАСЧЕТ 2  
в млн руб.

1. Обязательные (расчет) затрат учреждения

Код затрат учреждения - 111, 112, 119

Источники финансирования обязательств - все источники

1.1. Обязательные (расчет) затраты на оплату труда

| Фонд оплаты труда на планируемый период, руб.                                       |              |            |              | Фонд оплаты труда на планируемый период, руб.                                       |              | Фонд оплаты труда на планируемый период, руб.                                       |               | В том числе за счет средств                                                         |               |                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Наименование работ, выполняемых в образовательном процессе (бюджетной деятельности) |              |            |              | Наименование работ, выполняемых в образовательном процессе (бюджетной деятельности) |              | Наименование работ, выполняемых в образовательном процессе (бюджетной деятельности) |               | Наименование работ, выполняемых в образовательном процессе (бюджетной деятельности) |               | Наименование работ, выполняемых в образовательном процессе (бюджетной деятельности) |        |
| в млн руб.                                                                          | в тыс.       | в млн руб. | в тыс.       | в млн руб.                                                                          | в тыс.       | в млн руб.                                                                          | в тыс.        | в млн руб.                                                                          | в тыс.        | в млн руб.                                                                          | в тыс. |
| 1                                                                                   | 2            | 3          | 4            | 5                                                                                   | 6            | 7                                                                                   | 8             | 9                                                                                   | 10            | 11                                                                                  | 12     |
| 310 410,97                                                                          | 3 122 038,44 | 214 187,40 | 2 150 748,77 | 445 728,00                                                                          | 4 457 280,00 | 11 643 981,57                                                                       | 11 643 981,57 | 277 710,02                                                                          | 2 777 100,20  | -                                                                                   | -      |
|                                                                                     |              |            |              |                                                                                     |              |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |        |
| Итого                                                                               | 3 728 038,44 | 214 187,40 | 2 150 748,77 | 518 715,08                                                                          | 5 187 150,08 | 12 391 257,09                                                                       | 12 391 257,09 | 11 643 281,57                                                                       | 11 643 281,57 | -                                                                                   | -      |
| * Расчетная сумма фонда оплаты труда в соответствии с графиком в графах 2, 4 и 5.   |              |            |              |                                                                                     |              |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |        |

1.2. Обязательные (расчет) затраты на приобретение и эксплуатацию имущества

| № п/п | Наименование имущества                           | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств |     |               |               |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|---------------|---------------|
|       |                                                  |                                                        |                             |                 |              | бюджет за планируемый год   | ПОУ | иной субсидии | иной субсидии |
| 1     | 2                                                | 3                                                      | 4                           | 5               | 6            | 7                           | 8   | 9             | 10            |
| 1     | Приобретение имущества в соответствии с графиком |                                                        |                             |                 | -            |                             |     |               |               |
| 2     | Приобретение имущества в соответствии с графиком |                                                        |                             |                 | -            |                             |     |               |               |
| Итого |                                                  | х                                                      | х                           | х               | -            | -                           | -   | -             | -             |

\* Расчетная сумма фонда оплаты труда в соответствии с графиком в графах 2, 4 и 5.

1.3. Обязательные (расчет) затраты на содержание имущества на оплату труда работников

| № п/п | Наименование имущества                | Планируемые расходы, руб. | Удельный вес в год на одного работника, руб. | Плановый тариф (стоимость) в год, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств |     |               |               |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|---------------|---------------|
|       |                                       |                           |                                              |                                        |              | бюджет за планируемый год   | ПОУ | иной субсидии | иной субсидии |
| 1     | 2                                     | 3                         | 4                                            | 5                                      | 6            | 7                           | 8   | 9             | 10            |
| 1     | Пособия по уходу за ребенком до 3 лет | -                         | 12                                           | 27,5                                   | -            | -                           | -   | -             | -             |
| 2     | Пособия по уходу за ребенком до 3 лет | -                         | -                                            | -                                      | 18 000,00    | 18 000,00                   | -   | -             | -             |
| Итого |                                       | х                         | х                                            | х                                      | 18 000,00    | 18 000,00                   | -   | -             | -             |

\* Расчетная сумма фонда оплаты труда в соответствии с графиком в графах 2, 4 и 5.

1.4. Обязательные (расчет) затраты на содержание имущества на содержание имущества в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд обязательного социального страхования, в Фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд обязательного социального страхования, в Фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд обязательного социального страхования



| №     | Наименование расходов | Количество единиц измерения | Цена единицы измерения, руб. | Сумма, руб.* | субсидия на содержание МЭ | ПОУ | прямой субсидия | прямая, получаемая от аренды и использования помещений | субсидия на проезд за проезд и проезд | бюджетная доля от поступлений | субсидия на проезд за проезд и проезд |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                           | 4                            | 5            | 6                         | 7   | 8               | 9                                                      | 10                                    | 11                            | 12                                    |
| 1     |                       |                             |                              | -            | -                         | -   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 2     |                       |                             |                              | -            | -                         | -   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 3     |                       |                             |                              | -            | -                         | -   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| Итого |                       |                             |                              | -            | -                         | -   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |

\*Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в графике 3 и 4.

#### 6.3. Общественные (гражданские) расходы на оплату коммунальных услуг

| №     | Наименование коммунальных услуг     | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Итого, руб. % | Сумма, руб.* | субсидия на содержание МЭ | ПОУ        | прямой субсидия | прямая, получаемая от аренды и использования помещений | субсидия на проезд за проезд и проезд | бюджетная доля от поступлений | субсидия на проезд за проезд и проезд |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                                   | 3                          | 4                          | 5             | 6            | 7                         | 8          | 9               | 10                                                     | 11                                    | 12                            | 13                                    |
| 1     | Электроэнергия                      | 46 345,03                  | 8,00/170                   | 8,13873       | 371 060,00   | 355 034,00                | 22 576,00  | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 2     | Теплоэнергия                        | 209,47                     | 1210,00                    | 191,725       | 312 900,00   | 288 890,00                | 24 000,00  | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 3     | Теплоэнергия на отопление помещений | 5,24                       | 1830,00                    | 191,725       | 11 000,00    | 10 717,00                 | 283,00     | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 4     | Теплоэнергия на отопление помещений | 2 305,99                   | 22,15                      | 51,47         | 140 000,00   | 130 400,00                | 9 600,00   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 5     | Теплоэнергия на отопление помещений | 135,10                     | 50,74                      | 686,31        | 30 471,04    | 28 744,14                 | 1 726,90   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 6     |                                     |                            |                            |               | -            | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 7     |                                     |                            |                            |               | -            | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| Итого |                                     | х                          | х                          | х             | 878 431,04   | 773 000,00                | 105 431,04 | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |

\*Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в графике 3 и 4.

#### 6.4. Общественные (гражданские) расходы на оплату аренды помещений

| №<br>п/п | Наименование помещения | Количество | Ставка арендной платы | Сумма, в том числе НДС, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств |     |                 |                                                        |                                       |                               |                                       |
|----------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|          |                        |            |                       |                              |             | субсидии на содержание МЭ   | ПОУ | прямой субсидии | прямой, получаемой от аренды и использования помещений | субсидии на проезд за проезд и проезд | бюджетная доля от поступлений | субсидии на проезд за проезд и проезд |
| 1        | 2                      | 3          | 4                     | 5                            | 6           | 7                           | 8   | 9               | 10                                                     | 11                                    | 12                            | 13                                    |
| 1        | Аренда помещений       |            |                       | -                            | -           | -                           | -   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 2        |                        |            |                       | -                            | -           | -                           | -   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 3        |                        |            |                       | -                            | -           | -                           | -   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| Итого    |                        | х          | х                     | х                            | -           | -                           | -   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |

#### 6.5. Общественные (гражданские) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| №  | Наименование работ, услуг                                      | Объем | Единица измерения (тариф) | Средняя стоимость работ, услуг, руб. | Сумма, руб. % | субсидия на содержание МЭ | ПОУ        | прямой субсидия | прямая, получаемая от аренды и использования помещений | субсидия на проезд за проезд и проезд | бюджетная доля от поступлений | субсидия на проезд за проезд и проезд |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                                                              | 3     | 4                         | 5                                    | 6             | 7                         | 8          | 9               | 10                                                     | 11                                    | 12                            | 13                                    |
| 1  | Полы и ковровые покрытия (по количеству помещений)             | 12    | 10 000,00                 | 120 000,00                           | 120 000,00    | 61 455,10                 | 7 270,94   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 2  | Эксплуатационные расходы на содержание имущества               | 12    | 32 500,00                 | 390 000,00                           | 390 000,00    | 61 455,10                 | 7 270,94   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 3  | Оплата услуг по содержанию имущества (по количеству помещений) | 12    | 7 700,00                  | 92 400,00                            | 92 400,00     | 6 716,68                  | 807,32     | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 4  | Техническое обслуживание помещений (по количеству помещений)   | 12    | 25 000,00                 | 300 000,00                           | 300 000,00    | 6 716,68                  | 807,32     | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 5  | Техническое обслуживание помещений (по количеству помещений)   | 4     | 25 000,00                 | 100 000,00                           | 100 000,00    | 6 716,68                  | 807,32     | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 6  | Техническое обслуживание помещений (по количеству помещений)   | 1     | 2 500,00                  | 2 500,00                             | 2 500,00      | 170,00                    | 30,00      | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 7  | Техническое обслуживание помещений (по количеству помещений)   | 1     | -                         | -                                    | -             | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 8  | Техническое обслуживание помещений (по количеству помещений)   | 12    | -                         | -                                    | -             | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 9  | Техническое обслуживание помещений (по количеству помещений)   | 1     | -                         | -                                    | -             | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 10 | Техническое обслуживание помещений (по количеству помещений)   | 12    | 3 300,00                  | 39 600,00                            | 39 600,00     | 2 477,18                  | 297,82     | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 11 | Осуществление работ по содержанию имущества                    | 12    | 61 200,00                 | 734 400,00                           | 734 400,00    | 61 455,10                 | 7 270,94   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 12 | Платежные комиссии                                             | 1     | 30 000,00                 | 30 000,00                            | 30 000,00     | 3 000,00                  | 360,00     | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 13 | Арендные платежи за пользование имуществом                     | 1     | 18 400,00                 | 18 400,00                            | 18 400,00     | 1 840,00                  | 220,80     | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 14 | Платежи за коммунальные услуги (по количеству помещений)       | 1     | -                         | -                                    | -             | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 15 | Платежи за коммунальные услуги (по количеству помещений)       | 1     | -                         | -                                    | -             | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 16 |                                                                | х     | х                         | х                                    | 880 280,00    | 773 000,00                | 107 280,00 | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |

#### 6.6. Общественные (гражданские) расходы на оплату аренды помещений

| №     | Наименование расходов                                       | Количество единиц измерения | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. % | субсидия на содержание МЭ | ПОУ        | прямой субсидия | прямая, получаемая от аренды и использования помещений | субсидия на проезд за проезд и проезд | бюджетная доля от поступлений | субсидия на проезд за проезд и проезд |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                                                           | 3                           | 4                       | 5             | 6                         | 7          | 8               | 9                                                      | 10                                    | 11                            | 12                                    |
| 1     | Модернизация                                                | 1                           | 384,00                  | 384,00        | 384,00                    | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 2     | Модернизация помещений (по количеству помещений)            | 1                           | 3 415,00                | 3 415,00      | 3 415,00                  | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 3     | Доплата за эксплуатацию помещений (по количеству помещений) | 12                          | 30 240,00               | 362 880,00    | 362 880,00                | 2 000,00   | 240,00          | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 4     | Плата за аренду помещений (по количеству помещений)         | 9                           | 48 150,00               | 433 350,00    | 433 350,00                | 48 150,00  | 5 355,00        | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 5     | Плата за аренду помещений (по количеству помещений)         | 1                           | 15 000,00               | 15 000,00     | 15 000,00                 | 1 500,00   | 166,67          | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 6     | Услуги по содержанию имущества (по количеству помещений)    | 12                          | 348 780,00              | 4 185 360,00  | 4 185 360,00              | 47 596,48  | 5 355,00        | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 7     | Содержание помещений (по количеству помещений)              | 1                           | 30 000,00               | 30 000,00     | 30 000,00                 | 3 000,00   | 333,33          | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 8     | Содержание помещений (по количеству помещений)              | 1                           | 25 000,00               | 25 000,00     | 25 000,00                 | 2 500,00   | 277,78          | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 9     | Содержание помещений (по количеству помещений)              | 1                           | -                       | -             | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 10    | Содержание помещений (по количеству помещений)              | 1                           | -                       | -             | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 11    |                                                             | 1                           | -                       | -             | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 12    |                                                             | 1                           | -                       | -             | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 13    |                                                             | 1                           | -                       | -             | -                         | -          | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| Итого | х                                                           | х                           | х                       | 883 417,00    | 883 417,00                | 107 280,00 | 12 280,00       | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |

#### 6.7. Общественные (гражданские) расходы на приобретение движимого имущества, материальных запасов

| №  | Наименование расходов                                              | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. % | субсидия на содержание МЭ | ПОУ          | прямой субсидия | прямая, получаемая от аренды и использования помещений | субсидия на проезд за проезд и проезд | бюджетная доля от поступлений | субсидия на проезд за проезд и проезд |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                                                                  | 3               | 4                       | 5             | 6                         | 7            | 8               | 9                                                      | 10                                    | 11                            | 12                                    |
| 1  | Увеличение стоимости движимого имущества                           |                 |                         | 220 000,00    | 220 000,00                | 150 000,00   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 2  | Увеличение стоимости движимого имущества (по количеству помещений) |                 |                         | -             | -                         | -            | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 3  | Увеличение стоимости движимого имущества (по количеству помещений) |                 |                         | 4 754 470,00  | 4 754 470,00              | 4 754 470,00 | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 4  | Увеличение стоимости движимого имущества (по количеству помещений) |                 |                         | -             | -                         | -            | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 5  | Увеличение стоимости движимого имущества (по количеству помещений) |                 |                         | 220 000,00    | 220 000,00                | 220 000,00   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 6  | Увеличение стоимости движимого имущества (по количеству помещений) |                 |                         | 300 000,00    | 300 000,00                | 300 000,00   | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 7  | Увеличение стоимости движимого имущества (по количеству помещений) |                 |                         | 1 270 710,00  | 1 270 710,00              | 1 270 710,00 | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 8  | Увеличение стоимости движимого имущества (по количеству помещений) |                 |                         | -             | -                         | -            | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |
| 14 |                                                                    | х               | х                       | 7 075 180,00  | 7 075 180,00              | 6 075 180,00 | -               | -                                                      | -                                     | -                             | -                                     |

\*Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в графике 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575873

Владелец Юрихова Юлия Сергеевна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023