





Уплата штрафов в виде налога на добавленную стоимость, пеней, штрафов		461	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	296	0703	271				
Расход на оплату труда, пенсии, больничные	2000	180	0000000000	000000000000	996510201140040	000	0	000	0000	6 195 340,06	7 023 248,22	7 020 248,12		
Прочие затраты, оплата работ и услуг	2440	244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	0	000	0000	5 219 665,39	6 987 494,42	7 016 416,42		
КОСГУ 221 Уплата налогов		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	221	0703	1 718,40	2 130,48	2 170,48		
КОСГУ 221 Уплата налогов		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	4	221	0701	42 662,28	51 131,52	51 131,52		
КОСГУ 223 Косвенные налоги		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	223	0703	6 114,96	6 114,74	6 114,74		
КОСГУ 223 Косвенные налоги		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	4	223	0701	161 956,19	982 000,00	1 011 000,00		
КОСГУ 225 Прочие, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	225	0701	80 504,96	69 400,00	69 400,00		
КОСГУ 225 Прочие, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	225	0703	14 545,68	3 707,16	3 707,16		
КОСГУ 225 Прочие, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	4	225	0701	145 039,78	88 971,80	88 971,80		
КОСГУ 225 Прочие, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	5	225	0701	370 064,40	112 484,40	112 484,40		
КОСГУ 225 Прочие, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	5	225	0701	9 510,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	226	0701	25 500,00	15 000,00	15 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	226	0703	81 502,35	66 549,58	66 549,58		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	4	226	0701	732 377,98	623 302,82	623 302,82		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	310	0701	186 874,28				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	310	0703	28 950,00	94 998,32	94 998,32		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	310	0709	10 662,50				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	4	310	0701	3 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	5	310	0314	27 480,00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	342	0701	2 401 413,07	4 602 128,00	4 602 128,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	342	0709	245 278,86	204 000,00	204 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	4	342	0701	5 122,08	13 000,00	13 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	344	0703	18 254,79				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	344	0709	851,04				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строит. и нац. материалов		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	4	344	0701	15 900,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	0000000000	000000000000	996510201140040	000	2	345	0703	4 530,00				

КОСГУ 246 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	246	0701		291 185,27			
КОСГУ 245 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	241	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	245	0703		2 081,00			
КОСГУ 246 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	241	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	3	246	0799		7 188,12			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	346	0701		1 401 000,00	165 000,00	165 000,00	
Загрузка на приобретение ресурсов	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000		971 694,67	33 753,70	33 753,70	
КОСГУ 223 Изменение стоимости дебиторских задолжностей	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	0703		33 753,48	33 753,70	33 753,70	
КОСГУ 223 Изменение стоимости дебиторских задолжностей	241	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701		941 841,19			
Выплата, ускорившая оплату счета	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, счета	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0930					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	6 195 360,06	7 021 248,12	7 050 248,12	
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		ж	6 195 360,06	7 021 248,12	7 050 248,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		ж	2 234 099,50	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	ж	2 234 099,50	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	510 538,80			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	ж	510 538,80			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		ж	3 441 721,76	5 097 781,98	5 097 781,98	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	ж	95 055,66	73 155,66	73 155,66	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	ж	3 346 666,10	5 024 626,32	5 024 626,32	
2,00	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х				
3,00	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х				

Руководитель учреждения

(функциональное лицо учреждения)


Заведующий МБДОУ № 463  
(подпись)



Сербрикова А.С.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(подпись)



Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист  
(подпись)

Булышева Т.С.  
(расшифровка подписи)

269-15-43  
(телефон)

30 " \_\_\_\_\_ декабря



Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАСЧЕТ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от материального обеспечения

№ п/п	Источники доходов	Единый источник	Количество	Размер платы (тариф ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
		3	4	5	6	
1	Средства, полученные от пользователей коммунальных услуг	X			-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от оказания услуг				-	
4	Выплаты, связанные с доходом (налог на дополнительный доход)				-	
Итого		X	X	X	-	

2. Доходы в виде процентов, дивидендов

№ п/п	Код (наименование) источника	Наименование источника	Вмест (объем) участия*	Сумма, руб.
			4	5
1	2	[наименование источника]	X	
1	986115210	На подготовку системы оказания материальной и культурной помощи в районе и сельских населенных пунктах	X	9 510,00
2	9861152109	На проведение конкурсов, выставок, семинаров, конференций, мероприятий, участия в сферах	X	112 484,40
Итого			X	519 538,80

\* - Сумма на расчет (данные о владении имуществом в расчет на основании предоставления от правообладателя или иного источника расчета)

3. Доходы от оказания услуг (наименование работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единый источник	Объем услуг (работ)	Длительность оказания услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6
1		[в рамках участия в ином муниципальном заказе]			
1	"Услуги оказания общепромышленных процессов дошкольного образования" - дети от 2,4 лет	X			
2	"Услуги по уходу за детьми дошкольного возраста, находящимися в стационаре, а также оказание бытовых услуг, связанных с содержанием детей с ограниченными возможностями в группах продленного дня (11,5 часов), дети от 2,4 лет"	X			1 514,7 584,80
Итого		X	X	X	1 514,7 584,80
1	Налог на имущество, налог на землю	X	X	X	
Итого		X	X	X	601 339,68 501 339,68

4. Доходы от иной собственности, активов, интеллектуальной собственности

№ п/п	Имя интеллектуальной собственности	Размер (объем) участия	Сумма, руб.	Примечание
		3	4	5
1	Использование от имени учреждения (подразделения) интеллектуальной собственности (патенты, авторские права, товарные знаки, объекты изобретений, объекты промышленной собственности, объекты авторского права и др.)	X	538 401,90	
2	Полученная плата за интеллектуальную собственность	X	2 947 173,24	
3	Бюджетные ассигнования на осуществление деятельности	X	20 905,77	
4	Выплаты, связанные с доходом (налог на дополнительный доход)	X	-	

Итого X 3 526 480,91

РАСЧЕТ  
РАСХОДОВ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

Код вида расходов - 111 112, 119

Наименование финансового обеспечения - все мероприятия

1.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по переоплаченности, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		Итого списано за счет средств		организационная доля
		в месяц	в год	в месяц	в год	в год	списаны на иные источники МД	ИОУ	наименование источника средств	
1	Заработная плата, сверхурочные и другие выплаты (включая отпускные)	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	списаны на иные источники МД	ИОУ	наименование источника средств	10
2	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	списаны на иные источники МД	ИОУ	наименование источника средств	11	
Итого		1 943 932,41	23 327 169	2 384 906,34	28 617 792	5 012 135,18	9 762 063,76	9 781,09		
Итого		1 943 932,41	23 327 169	2 384 906,34	28 617 792	5 012 135,18	9 762 063,76	9 781,09		

1.2 Обоснование (расчет) выплат при выполнении в служебные командировки

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.		Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	списаны на иные источники МД	ИОУ	наименование источника средств	разрешительный план на оплату вида оплаты
		в месяц	в год							
1				4	5	6				10
2				N	N	-				
Итого				N	N	-				

1.3 Обоснование (расчет) расходов на выплаты по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплаты, чел.		Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (показан в месяц), руб.	Сумма, руб.*	списаны на иные источники МД	ИОУ	наименование источника средств	разрешительный план на оплату вида оплаты
		в месяц	в год							
1		3	4	4	5	6				10
2		1	12	12	373,5	4481,60				
Итого		N	N	N	N	4481,60				

1.4 Обоснование (расчет) расходов на оплату командировочных и представительских расходов, а также расходов на оплату командировочных и представительских расходов

№	Наименование расходов, в том числе на командировочные и представительские расходы	Формы/виды для назначения расходов, руб.	Сумма в рублях, руб.	списаны на иные источники МД	Итого списано за счет средств				разрешительный план на оплату вида оплаты
					ИОУ	наименование источника средств	наименование источника средств	наименование источника средств	
1	Средние расходы в Личный фонд Российской Федерации, в том числе	X	2 331 175,00	2 178 732,26	21 511,60	-	-	-	
1.1	по статье 22,01%		9 938 884,91	2 331 175,00	2 178 732,26	21 511,60	-	-	
1.2	по статье 10,01%		-	-	-	-	-	-	
1.3	с процентов на выплаты, тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, отчисления в страховые фонды		-	-	-	-	-	-	
2	Средние расходы в фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	308 105,43	308 822,13	3 014,00	-	-	-	

2.1	обучающие организации, предоставляющие услуги образовательной деятельности и в связи с интерпретацией по статье 2,9 %	9 918 884,91	208 227,66	208 896,12	2 838,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	с применением статьи 416 и ФКУ контрактного управления Росавтодор по статье 0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	для выплаты вознаграждения от исполнительных органов государственной власти на основании ст. 179.2 %	9 918 884,91	19 877,77	19 924,01	195,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	обратительное кредитование от исполнительных органов государственной власти на основании ст. 179.2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обратительное кредитование от исполнительных органов государственной власти на основании ст. 179.2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средств бюджета в Федеральном фонде обязательного социального страхования по статье 5,1 %	9 918 884,91	506 883,12	508 662,19	4 991,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	3 146 663,55	2 992 616,88	20 557,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основание (проект) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования - все источники

№	Инициаторы платежей	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе, в счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ИР/У	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и предоставления имущества СВ СВ	разрешительной линии в соответствии с Указом	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Расчетная величина заработной платы по ст. 14.4

1. Основание (проект) расходов на выплаты персоналу, сформировавшие выплаты

Код вида расходов - 451

Источники финансирования - все источники

№	Инициаторы расходов	Наименование расходов	Наименование блага, руб.	Средств бюджета, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе, в счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ИР/У	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и предоставления имущества СВ СВ	разрешительной линии в соответствии с Указом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
Итого			X	X	X	X	X	X	X	X

Расчетная величина заработной платы по ст. 14.4 и в размере установленного процента на ИИ

4. Основание (проект) расходов на образовательные нужды образовательных организаций

Код вида расходов - 241

Источники финансирования - все источники

№

Инициаторы платежей

В том числе, в счет средств







№	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	Мед. осмотры	шт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	1	1	14 000,00	13 440,00	560,00												
2	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	1	1	3 050,00	1 510,92	1 539,08												
3	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	12	12	39 542,40	17 966,70	1 581,70												
4	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	1	1	15 000,00	30 100,00	30 100,00												
5	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	11	11	664 837,93	636 436,36	38 591,57												
6	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	1	1	2 700,00	2 502,00	108,00												
7	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	1	1	10 500,00	528,00	22,00												
8	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
9	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	1	1	839 380,33	732 377,98	81 502,35												
Итого			X	X															

6.7. Оборудование (расход) по оплате на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт	1	1	256 961,78	1 000,00	28 950,00	27 480,00											
2	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт																	
3	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт			2 697 914,01	51 222,06													
4	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт			35 007,83	15 900,00	18 254,79												
5	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт			4 530,00	4 530,00													
6	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт			441 364,34	140 000,00	2 691,80												
7	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт																	
8	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт																	
9	Исторические зап. оборудованием на территории СКЭНТ "Кристалл" (по отч. о закупках по программе "История" в период с 01.01.2010 по 31.12.2010)	шт																	
Итого			X	X	3 435 086,91	210 122,06	54 425,79	27 480,00											

Итого: 3 435 086,91

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022