

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	55 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	58 522,88	30 958,60	30 958,60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	641 739,76	700 883,80	700 883,80
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	250 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703		20 619,63	20 619,63
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	9 800,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	84 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612215211	00000000000000000000	5	310	0701	18 315,20		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	4 175 712,00	4 465 712,00	4 465 712,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	211 462,19	204 000,00	204 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	58 935,60	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	173 687,90		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	198,33		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	8 125,45		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	84 000,00	168 000,00	168 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	923 300,00	1 080 978,85	1 122 556,85
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	41 528,81	41 528,81	41 528,81
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	881 771,19	1 039 450,04	1 081 028,04
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					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	7 200 338,30	7 176 166,23	7 225 166,23	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 200 338,30	7 176 166,23	7 225 166,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 075 955,65	2 304 422,49	2 353 422,49	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 075 955,65	2 304 422,49	2 353 422,49	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 075 955,65			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 304 422,49	2 353 422,49	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	27 825,20			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	27 825,20			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	27 825,20			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 096 557,45	4 871 743,74	4 871 743,74	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	143 171,58	73 155,66	73 155,66	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	143 171,58			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		73 155,66		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			73 155,66	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 953 385,87	4 798 588,08	4 798 588,08	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 953 385,87			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 798 588,08		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 798 588,08	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ № 463
(должность)

Серебрякова А.С.
(подпись)

Серебрякова А.С.
(цифровая подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
(должность)

Махнева Е.В.
(подпись)

Махнева Е.В.
(цифровая подпись)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)
(должность)

Булышева Т.С.
(подпись)

Булышева Т.С.
(цифровая подпись)



Приложение № 2 к ПФОД
Обязания (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАСЧЕТ
ДЕЛОВОЙ

1. Доходы от исполнения обязательств

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Уровень оплаты (тариф, ставка, руб)	Сумма, руб	Примечание
1	Средства, полученные от выполнения государственного задания					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от оказания услуг					
4	Выплаты, осуществляемые государством на основании государственных гарантий					
Итого						

2. Доходы в виде оказания субсидий

№ п/п	Код государственной субсидии	Направление предоставления субсидии	Размер субсидии(и)*	Сумма, руб
1	00012102.01	Аварийное восстановление объектов дошкольного образования		18 413,20
2	00012102.04	Противопожарная и гидрометеорологическая безопасность объектов дошкольного образования		4 110,00
Итого				22 523,20

* Сумма по строкам может отличаться от суммы по столбцам из-за округления показателей до целых значений

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	тарифы на оказание услуги (тарифы, ставка, руб)	Сумма, руб
В рамках реализации муниципального задания					
1	"Реализация программы образовательных программ дошкольного образования", дата от 3-8 2019	услуга			
2	"Препарат в виде аэрозольной суспензии для детей дошкольного возраста, содержащий витамин В12, витамин В6, витамин В1, витамин В2, витамин В5, витамин В9, витамин В12, витамин В15, витамин В17, витамин В18, витамин В19, витамин В20, витамин В21, витамин В22, витамин В23, витамин В24, витамин В25, витамин В26, витамин В27, витамин В28, витамин В29, витамин В30, витамин В31, витамин В32, витамин В33, витамин В34, витамин В35, витамин В36, витамин В37, витамин В38, витамин В39, витамин В40, витамин В41, витамин В42, витамин В43, витамин В44, витамин В45, витамин В46, витамин В47, витамин В48, витамин В49, витамин В50, витамин В51, витамин В52, витамин В53, витамин В54, витамин В55, витамин В56, витамин В57, витамин В58, витамин В59, витамин В60, витамин В61, витамин В62, витамин В63, витамин В64, витамин В65, витамин В66, витамин В67, витамин В68, витамин В69, витамин В70, витамин В71, витамин В72, витамин В73, витамин В74, витамин В75, витамин В76, витамин В77, витамин В78, витамин В79, витамин В80, витамин В81, витамин В82, витамин В83, витамин В84, витамин В85, витамин В86, витамин В87, витамин В88, витамин В89, витамин В90, витамин В91, витамин В92, витамин В93, витамин В94, витамин В95, витамин В96, витамин В97, витамин В98, витамин В99, витамин В100"	услуга			33 370 051,54
Итого					33 370 051,54
Сумма услуг, оказанных на основании государственных гарантий					
1	Услуги по выполнению работ на объектах				101 933,11
Итого					101 933,11

4. Доходы от иной проектной деятельности

№ п/п	Имя заказчика	Размер (объем) работы	Сумма, руб	Примечание
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), выполнения заказов на разработку и внедрение программного обеспечения для фоточисла и графического изображения на платной основе		434 000,00	
2	Расчетная плата за транспорт и услуги по эксплуатации автотранспортных средств		1 150 112,00	
3	Выплаты, осуществляемые государством на основании государственных гарантий		2 360,00	
Итого				1 586 472,00

РАСЧЕТ

РАСЧЕТ

5. Обязания (расчет) выплаты персоналу

Код вида расходов - 113, 121, 129

Источники финансирования - все источники

5.1. Обязания (расчет) выплаты по плану труда

Фонд оплаты труда по плану, руб	Фонд оплаты труда по тарифам, руб		Фонд оплаты труда в тыс. руб.*	В том числе по статьям			
	в месяц	в год		на содержание штатных единиц	на содержание штатных единиц	на содержание штатных единиц	на содержание штатных единиц
1	2	3	4	5	6	7	8
112-09-040	2 242 923,20	452 424,00	1 500 000,00	10 120 000,00	10 120 000,00		
Итого	2 242 923,20	452 424,00	1 500 000,00	10 120 000,00	10 120 000,00		

* Расчетная ставка заработной платы по тарифу 3,4, 4

5.2. Обязания (расчет) выплаты при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе по статьям			
						субсидия на содержание МЭ	НСУ	целевой субсидии	разрешительная часть на содержание штатных единиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

5.3. Обязания (расчет) выплаты на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат в год на одного работника, руб	Размер выплаты на одного работника в месяц, руб	Сумма, руб.*	В том числе по статьям			
						субсидия на содержание МЭ	НСУ	целевой субсидии	разрешительная часть на содержание штатных единиц
1	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	0	12	17,3					
Итого									

5.4. Обязания (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования (Пенсионный фонд Российской Федерации), в федеральный фонд обязательного

№ п/п	Наименование государственного пенсионного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб	В том числе по статьям			
				субсидия на содержание МЭ	НСУ	целевой субсидии	разрешительная часть на содержание штатных единиц
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:						
1.1	до ставки 22,0 %		2 242 923,20	2 242 923,20	18 913,14		
1.2	до ставки 10,0 %	10 224 081,19	2 244 806,74	2 244 806,74	18 913,14		
1.3	в соответствии с законодательством Российской Федерации для отдельных категорий работников						
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:						
2.1	обязательные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в отношении работников организаций, в том числе в соответствии со статьей 22.7 №	10 224 081,19	240 524,97	240 524,97	2 443,08		
2.2	в соответствии со статьей 22.7 №						
2.3	обязательные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 224 081,19	20 444,97	20 444,97	171,04		
2.4	обязательные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 3,1 %	10 224 081,19	321 474,34	321 474,34	1 448,24		
Итого			12 448 162,38	12 448 162,38	20 362,47		

5. Обязания (расчет) расходы на содержание и иные выплаты персоналу

Код вида расходов - 113, 121, 129

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, шт	Сумма одной выплаты, руб*	В том числе по статьям				
					субсидия на содержание МЭ	НСУ	целевой субсидии	разрешительная часть на содержание штатных единиц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Источники финансирования								
					субсидии из областного МБ	ФЦП	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования имущества организации	выручка от оказания услуг	капитализация доходов от основной деятельности	иные источники	доходы от операций с ценными бумагами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости нематериальных средств			262 715,20	83 000,00	-	18 315,20	-	-	250 000,00	2 800,00	-	-
2	Увеличение стоимости материальных средств приобретенных в бюджетном учреждении			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости производственных запасов			4 446 109,79	38 915,00	-	-	-	4 375 712,00	-	311 482,79	-	-
4	Увеличение стоимости строительных объектов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости транспортных средств			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости оборудования			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)			206 011,88	81 000,00	108,70	-	-	124 903,56	8 125,45	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитализации затрат			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:				3 223 236,67	209 925,00	108,70	18 315,20	-	4 200 709,56	17 925,45	311 482,79	-	-

Расчет составлен в соответствии с формой № 1 к 1

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022