







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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	14 259 711,00	14 393 711,00	14 508 711,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	14 259 711,00	14 393 711,00	14 508 711,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 514 043,00	4 648 043,00	4 763 043,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки	26411.2	2024	0000000000	4 514 043,00	4 648 043,00	4 763 043,00	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки	26411.3	2025	0000000000	4 514 043,00	4 648 043,00	4 763 043,00	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки	26411.4	2026	0000000000	4 514 043,00	4 648 043,00	4 763 043,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 140 746,69	9 745 668,00	9 745 668,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	127 853,00	127 853,00	127 853,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки	26451.2	2024	0000000000	127 853,00	127 853,00	127 853,00	
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки	26451.3	2025	0000000000	127 853,00	127 853,00	127 853,00	
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки	26451.4	2026	0000000000	127 853,00	127 853,00	127 853,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 617 815,00	9 617 815,00	9 617 815,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки	26452.2	2024	0000000000	9 617 815,00	9 617 815,00	9 617 815,00	
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки	26452.3	2025	0000000000	9 617 815,00	9 617 815,00	9 617 815,00	
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки	26452.4	2026	0000000000	9 617 815,00	9 617 815,00	9 617 815,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 641 896,00	4 775 896,00	4 890 896,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	9 617 815,00	9 617 815,00	9 617 815,00	

Заведующий МБДОУ - Детский сад № 76

И.о. начальника филиала



*[Handwritten signature]*

Е.С.Семенова

И.Г. Язовских

Главный специалист (экономист)

" 30 " ноября 2023 г.

*[Handwritten signature]*

Е.И. Гайнуллина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год от 30.11.2023 года  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 76**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	40	120 568,99	4 822 759,49
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	207	120 568,99	24 957 780,93
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	4	154 410,61	617 642,44
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	5 916,87	5 916,87
1.5	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 943,27	6 943,27
1.6	Налог на имущество, налог на землю				1 218 957,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 630 000,00</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		8 953 000,00	



2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 362 000,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>10 315 000,00</b>	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111,119**  
Источник финансового обеспечения **2,4**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
840 693,80	10 088 325,64	816 820,28	9 801 843,36	19 890 169,00	
	<b>10 088 325,64</b>		<b>9 801 843,36</b>	<b>19 890 169,00</b>	<b>388 000,00</b>

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (1)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	X		
1.1.	по ставке 22,0 %		4 375 837,18	85 360,00
1.2.	по ставке 10,0 %		4 375 837,18	85 360,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		616 921,34	12 028,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		577 141,00	11 252,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		39 780,34	776,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %			
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>6 006 831,00</b>	<b>19 788,00</b>
				<b>117 176,00</b>

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**  
Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	3 879 954,55	2,2	81 091,00	4 268,00
2	Налог на землю	79 850 266,67	1,50	1 137 866,00	59 888,00
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>1 218 957,00</b>	<b>64 156,00</b>

## 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247  
 Источник финансового обеспечения 2,4

## 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	491,00	10 995,00	789,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	2	12	1 000,00	23 000,00	1 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 995,00</b>	<b>1 789,00</b>

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	756,76	2 021,68		1 443 526,00	86 403,00
2	Электроэнергия	101 907,03	7,088520		695 474,00	26 896,00
3	Услуги по обращению с ТКО				111 003,00	4 246,00
4	Холодная вода, канализация	5 318,16	35,78		179 997,00	10 308,00
<b>Итого</b>					<b>2 430 000,00</b>	<b>127 853,00</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 34а, Замятина, 36а	12	1 028,00	684,00
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 34а, Замятина, 36а	12		24 000,00
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 34а, Замятина, 36а	12	25 031,00	1 317,00
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 34а, Замятина, 36а	12	62 700,00	3 300,00
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 34а, Замятина, 36а	12	99 522,00	5 238,00
7	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 34а, Замятина, 36а	1	61 500,00	360,00
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 34а, Замятина, 36а	1		21 902,00
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 34а, Замятина, 36а	4		52 920,00
10	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 34а, Замятина, 36а	2		20 000,00
11	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 34а, Замятина, 36а	2		17 380,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>207 089,00</b>	<b>147 101,00</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	1 428 055,00	75 161,00
2	Содержание контейнерной площадки	2	22 800,00	1 200,00
3	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	2	75 002,00	3 947,00
4	Медосмотр	35	6 079,00	17 755,00
5	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 023,00	74,00
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	2		3 175,00

7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		25 000,00
<b>Итого</b>			<b>1 532 959,00</b>	<b>153 137,00</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания детей				7 215 180,00
2	Питание сотрудников				2 910 000,00
3	Приобретение материальных запасов				1 620 780,00
4	Учебные расходы			310 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>310 000,00</b>	<b>9 315 780,00</b>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения

4

2

5

Остаток средств на начало финансового года

Поступления финансовых активов

Поступления от доходов

31 630 000,00

10 315 000,00

Выплаты по расходам

31 630 000,00

10 315 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504707717602515670935380417862998762092077159066

Владелец Семенова Елена Сергеевна

Действителен с 06.03.2023 по 05.03.2024