Приложение №3 к Приказу Управления образования
г.Ростов-на-Дону от 16.12.2020 № УОПР-852

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений

Расшифровка доходов (приложение к ПФХД)

МБДОУ № 263

(наименование организации)

на "31" января 2022 год

1.1.Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках

№ п/п	Наименование услуг(работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ), чел.	Тариф за единицу, руб	Сумма (гр.4 х гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Присмотр и уход	дети	300	98 499,67	29 549 900,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	дети			
Итого					29 549 900,00

1.2.Обоснование (расчет) доходов от оказания платных услуг (выполнения работ),

№ п/п	Наименование услуг(работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ), чел.	Тариф за единицу, руб	Сумма (гр.4 х гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Присмотр и уход	дети	300	9 800,00	2 940 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	дети			
Итого					**2 940 000,00**

1.3. Обоснование (расчет) доходов от оказания платных услуг (выполнения работ),

№ п/п	Наименование услуг(работ)	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за 1 час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Кол-во месяцев предоставления услуг	Сумма поступлений от оказания услуг в год (гр.3 х гр.5 х гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Программа дошкольного образования "Английский для малышей"	18	118,58	6 413,00	9	57 720,00

2	Программа дошкольного образования "Предшкольная пора"	18	142,3	7 686,00	9	69 176,00
3	Программа дошкольного образования "Рукоделие"	18	142,3	7 686,00	9	69 176,00
4	Программа дошкольного образования "Хореография"	18	142,3	7 686,00	9	69 176,00
5	Программа дошкольного образования "Цветик-семицветик"	18	142,3	7 686,00	9	69 176,00
6	Программа дошкольного образования "Музыкальное творчество"	18	142,3	7 686,00	9	69 176,00
Итого						**403 600,00**
Всего					**32 893 500,00**	

Заведующий МБДОУ № 263 _____ Н.В. Чернушкина

Главный бухгалтер _____ Н.П. Топилина

Приложение №3 к Приказу Управления образования г.Ростов-на-Дону от 16.12.2020 № УОПР-852

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111, 119 на 31.01.2022г.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального учреждения
ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2022 ГОД

МБДОУ № 263

(полное наименование учреждения)

Категория вида персонала	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по штатному расписанию)	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (согласно тарификации)	Выплаты компенсационного характера						Фонд стимулирующих выплат							Доведение до уровня МРОТ	Доплата за замену лиц, уходящих в отпуск	Премиальные выплаты по итогам работы (в пределах 5% от планового фонда оплаты труда)	Фонд материальной помощи (в пределах 1% от планового фонда оплаты труда)	Всего плановый фонд оплаты труда	Итого с учетом начислений на оплату труда
			за работу в ночное время	за работу в праздничные дни	выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	доплаты за работу в особых условиях	доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должнос	Итого	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за высокие результаты работы	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания	Доплата за ……	Доплата за подготовку занимающегося и (или участие в подготовке занимающегося)	Итого						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	18	19	20=(3+9+16)*5%	21=(3+9+16)*1%	22=3+9+16+18+19+20+21	23=22*1,302+22
АУП	836 800	836 800					308 503	308 503	143 590		704 480				848 070		20 000	99 700	19 950	2 133 023	2 777 196
Педагогические работники	3 876 660	3 876 660					116 700	116 700	665 544	732 612	3 237 647	20 844			4 656 647	9 456		400 961	80 195	9 140 619	11 901 086
Прочий персонал	2 220 228	2 220 228	51 350	20 905	78 744			150 999	70 320						70 320	2 598 216	188 400	122 080	24 415	5 374 658	6 997 818
Всего	6 933 688	6 933 688	51 350	20 905	78 744		425 203	576 202	879 454	732 612	3 942 127	20 844			5 575 037	2 607 672	208 400	622 741	124 560	16 648 300	21 676 100

Заведующий МБДОУ Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

МБДОУ № 263

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений

Код видов расходов 111

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на 31.01.2022г.

МБДОУ № 263

(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Численность работников	Сумма, руб.	
				за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	01 07 01 611 0266 000	Пособия по временной нетрудоспособности	17	24 000,00	
2	02 07 01 611 0266 0000	Пособия по временной нетрудоспособности	6	5 000,00	
		Итого:	**x**	**29 000,00**	

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений

Код видов расходов 851

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество на 31.01.2022г.

МБДОУ № 263

(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102919031	Налог на имущество, всего	2 381 818,00	2,2	52 400,00	
		недвижимое имущество	2 381 818,00	2,2	52 400,00	
		Итого:		**x**	**52 400,00**	

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

МБДОУ № 263

(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб.	
					за счет средств бюджета	за счет средств приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102919030	Земельный налог, всего	62 309 098,00	1,5	934 600,00	
		Итого:	**x**	**x**	**934 600,00**	

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

МБДОУ № 263

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения
плана финансово - хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных учреждений

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 31.01.2022г.
МБДОУ № 263
(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	207016110221 0000	Абонентская плата за номер	1	12	1 933,33	23 200,00	
2	207016110221 0000	Услуги интернет-провайдеров	1	12	5 000,00	60 000,00	
		Итого:	x	x	x	83 200,00	

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

МБДОУ № 263

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения
плана финансово - хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных учреждений

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 31.01.2022г.

МБДОУ № 263

(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	0207016110223 9710	ТКО	291,58	664,65	193 800,00	
3	0207016110223 9740	Водоснабжение и водоотведение, всего	x	x	615 500,00	
		в том числе:	x	x	x	
	0207016110223 9740	*Водоснабжение, всего*	4 357,00	45,83	204 280,00	
	0207016110223 9740	*Водоотведение, всего*	7 415,31	31,50	238 957,00	
	0207016110223 9740	*Поверхностные сточные воды*	1 091,02	31,50	35 190,00	
	0207016110223 9740	*Негативное воздействие на систему канализации*	10 412,00	12,87	137 073,00	
		Итого:	x	x	809 300,00	

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

МБДОУ № 263

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений

Код видов расходов 247

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 31.01.2022г.

МБДОУ № 263

(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102239730	Электроснабжение	83 001,00	8,13	674 800,00	
2	02070161102239721	Теплоснабжение (тепловая энергия)	257,50	2 136,66	550 200,00	
		Итого:	x	x	1 225 [illegible]	

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 31.01.2022г.

МБДОУ № 263

(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. за счет средств бюджета	Стоимость работ (услуг), руб. за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		x	x	**38 100,00**	
		в том числе:					
1	0207016110225 0000	*дезинфекция, дезинсекция, дератизация (кв. м.)*	услуга	27,96	1362,7	38 100,00	
		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	услуга	x	x	**52 700,00**	
		в том числе:					
2	0207016110225 9029	*оказание услуг по техническому обслуживанию и освидетельствованию автоматических пожарных установок в здании(мес.)*	услуга	3416,67	12	41 000,00	
3	0207016110225 9029	*выполнение работ по дистанционному радиомониторингу и техническому состоянию комплекса "Андромеда"(мес.)*	услуга	975	12	11 700,00	
		Ремонт (текущий и капитальный) имущества				**164 272,00**	
		в том числе:					
4	0207016110225 9241	*текущий ремонт теплового ввода в здание*	работа	57 272,00	1	57 272,00	
5	0207016110225 9241	*текущий ремонт потолков в группах*	работа	150 000,00	1	107 000,00	
		Прочие услуги по содержанию имущества				**246 400,00**	
6	0207016110225 0000	*работы по содержанию и ремонту общего имущества, предоставление коммунальных услуг по местам общего пользования (мес.)*	услуга	5 833,33	12	70 000,00	
7	0207016110225 0000	*Выполнение работ по очистке вентиляции от пылевых и жировых загрязнений*	услуга	11 250,00	4	45 000,00	
8	0207016110225 0000	*выполнение работ по ремонту и поверке оборудования, диагностика технологического, холодильного и другого оборудования*	услуга	8000	5	40 000,00	
9	0207016110225 0000	*оказание услуг по обслуживанию системы очистки воды (кв.)*	услуга	10700	4	42 800,00	
10	0207016110225 0000	*выполнение работ по обслуживанию узлов учета тепла (мес.)*	услуга	1833	12	22 000,00	
11	0207016110225 0000	*оказание услуг по обслуживанию системы речевого оповещения при ЧС*	услуга	800	12	9 600,00	
12	0207016110225 0000	*оказание услуг по заправке картриджа*	шт	1000	17	17 000,00	
		Прочие услуги по содержанию имущества				**57 228,00**	
13	0207016110225 9028	*оказание услуг по техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации (мес.)*	услуга	2119	12	25 428,00	
14	0207016110225 9069	*уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (мес.)*	услуга	2650	12	31 800,00	
		Итого:		x	x	**558 700,00**	

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 31.01.2022г.

МБДОУ № 263

(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб. за счет средств бюджета	Стоимость услуги, руб. за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		Прочие работы и услуги				**1 222 250,00**	
		в том числе:					
		средства областного бюджета				**251 100,00**	
1	02070161102260000	*Базовый комплект 1С:КП ГУ подписка на 12 мес.*	услуга	16248	1	16 248,00	
2	02070161102260000	*Информационно-технологическое обслуживание "1С: Предприятие"*	час	1800	35	63 000,00	
3	02070161102260000	*Приобретение права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн"*	услуга	6 930,00	1	6 930,00	
4	02070161102260000	*Оказание услуг по лицензионному обслуживанию программного продукта "Парус-Бюджет8"*	услуга	12 000,00	1	12 000,00	
5	02070161102260000	*Оказание услуг по поставке программного продукта "Парус-Бюджет8"*	услуга	7 150,00	1	7 150,00	
6	02070161102260000	*Оказание услуг по поставке программного продукта "Парус-Предприятие8"*	услуга	9 500,00	1	9 500,00	
7	02070161102260000	*Услуги по оказанию периодических медосмотров педагогических сотрудников*	чел	1 724,14	29	50 072,00	
8	02070161102260000	*Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг*	услуга	7183,33	12	86 200,00	
		средства местного бюджета				**971 150,00**	
9	02070161102260000	*Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых и электрических установок*	чел	8 250,00	3	24 750,00	
10	02070161102260000	*Услуги по информационному наполнению и технической поддержки сайта*	услуга	2 000,00	12	24 000,00	
11	02070161102260000	*Услуги по оказанию периодических медосмотров педагогических сотрудников*	чел	1 724,14	25	43 100,00	
12	02070161102260000	*Предоставление доступа к сервису Баланс питания, СУФД-онлайн, АЦК-финанс*	услуга	3 333,33	12	40 000,00	
13	02070161102269028	*Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего*	услуга	10 775,00	12	129 300,00	
14	02070161102269149	*Оплата услуг охраны, всего*	услуга	60 000,00	12	710 000,00	
		Итого:			**х**	**1 222 250,00**	

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на Страхование на 31.01.2022г.
МБДОУ № 263
(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	207016110227 0000	Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями, в том числе	услуга	5550	1	5 550,00	
		Итого:			x	5 550,00	

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

МБДОУ № 263

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 31.01.2022г.

МБДОУ № 263

(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	020701611 0310 0000	Приобретение основных средств	х	х	х	х
		в том числе по группам объектов:				
	020701611 0310 0000	детские стульчики	80	1 000,00	60 000,00	20 000,00
		Итого:		**х**	60 000,00	**20 000,00**

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

МБДОУ № 263

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 31.01.2022г.
МБДОУ № 263
(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0207016110342	Приобретение материалов	x	x	x	x	x
		в том числе по группам материалов:					
	9331	*продукты питания (по конкурсу с ограниченным участие в эл. форме)*	чел/дни	17 880,00	155,69	2 783 800,00	x
	9331	*продукты питания (по конкурсу с ограниченным участие в эл. форме)*	чел/дни	18 834,00	155,69	x	2 940 000,00
		Итого:	x	x	x	**2 783 800,00**	**2 940 000,00**

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 31.01.2022г.
МБДОУ № 263
(полное наименование учреждения)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	020701611 0345 0000	Приобретение мягкого инвентаря	х	х	х	х
		в том числе по группам объектов:				
	020701611 0345 0000	приобретение комплектов постельного белья (шт.)	100	1 100,00	110 000,00	
		Итого:		**х**	**110 000,00**	

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.

Главный бухгалтер Топилина Н.П.