



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от 29^а апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия, учреждение

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников
№ 134

Рисунок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	414 884,69			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	36 645 082,00	37 575 425,00	38 640 425,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	36 645 082,00	37 575 425,00	38 640 425,00	
в том числе:									36 645 082,00	37 575 425,00	38 640 425,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос(муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	27 882 657,00	29 172 000,00	30 237 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	130	0000	1 308 425,00	949 425,00	949 425,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	906305000004000000	2	130	0000	7 454 000,00	7 454 000,00	7 454 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 806,45			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет	1982	510	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	510	0000	13 806,45			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	37 073 773,14	37 575 425,00	38 640 425,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	24 009 806,45	24 385 000,00	25 342 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	18 430 106,42	18 728 879,00	19 463 902,00	
Зарплата		111	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	413 210,00	370 200,00	370 200,00	
Зарплата		111	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	211	0701	17 866 896,42	18 238 679,00	18 993 702,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	266	0701	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 579 699,43	5 656 121,00	5 878 098,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код сущности	Организационный код	КВФО	КОСТУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000000000	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 предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 953 397,69	11 751 172,00	11 859 172,00	
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	11 953 397,69	11 751 172,00	11 859 172,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 371 759,00	3 857 893,00	3 965 893,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 371 759,00	3 857 893,00	3 965 893,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 371 759,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 857 893,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 965 893,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 581 638,69	7 893 279,00	7 893 279,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 581 638,69	7 893 279,00	7 893 279,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 581 638,69			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 893 279,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 893 279,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	11 953 397,69	11 751 172,00	11 859 172,00	

И.О. начальника Филиала

Н.Ю. Анкулинова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнуллина

" 04 " мая 2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 апреля 2022 года**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
воспитанников № 134**

**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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	271	98 953,31	26 816 348,60
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 705,20	13 410,40
1.3	Налог на имущество, налог на землю				1 052 898,00
Итого		X	X	X	27 882 657,00

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		7 454 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 308 425,00	
Итого		X	8 762 425,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
709 357,40	8 512 288,50	792 050,69	9 504 608,32	18 016 896,82		
	8 512 288,50		9 504 608,32	18 016 896,82	413 210,00	

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. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 963 717,30	90 906,20	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		3 963 717,30	90 906,20	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %				

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	572 330,59	12 810,09	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		536 296,80	11 983,67	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		36 033,79	826,42	0,00
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 %		918 861,74	21 073,71	0,00
Итого		x	5 454 909,63	124 790,00	0,00

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	6
1	Налог на имущество	12 971 136,36	2,2	273 950,00	11 415,00
2	Налог на землю	55 006 933,33	1,50	778 948,00	46 156,00
3	Пени по страховым взносам				100,00
Итого			x	1 052 898,00	57 671,00

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	298,17	5 656,00	1 500,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 561,33	11 520,00	7 216,00
Итого			x	x	17 176,00	8 716,00

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)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	366,03	2 021,68		709 000,00	31 000,00	
2	ГВС	9 859,01	32,06		316 080,00		
3	Электроэнергия	125 978,34	7,088520		859 000,00	34 000,00	
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			106 560,00	4 440,00	
5	Холодная вода, канализация	9 546,12	35,78		303 000,00	38 560,00	
Итого					2 293 640,00	108 000,00	0,00

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)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	6 566,00	274,00	
2	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	2	3 456,00	144,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1	3 672,00	480,00	
4	Дезинсекция по заявке (Ковид-19)	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		13 000,00	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	12 649,00	527,00	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	29 040,00	1 210,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	50 285,00	2 095,00	

8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1	7 885,00	329,00	
9	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		8 590,32	
10	исследование воды плавательных бассейнов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		409,68	
11	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	4		18 000,00	
12	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 66	13		48 000,00	
13	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		12 000,00	
Итого			x	113 553,00	105 059,00	-

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)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 901,00	1 579,00	
2	Услуги охраны (ЧОП)	1	608 655,00	27 010,00	
3	Медосмотр	1		1 872,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	6	1 034,00	43,00	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	2	5 800,00		
6	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
7	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		30 000,00	
8	медицинские услуги (Шигеллавак)	1		20 850,00	
9	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		16 000,00	
10	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		30 000,00	
11	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
12	Оформление стат отчетности по форме 2-ТП (отходы)	1		5 230,00	
13	определение антигена ротавируса и норовируса	1		14 310,00	
14	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
15	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		16 000,00	
Итого			653 390,00	185 814,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				6 201 000,00	
2	питание сотрудников				279 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				333 580,00	
4	копировальный аппарат электрический	1	37 700,00		37 700,00	
5	шкаф холодильный	1	18 750,00		18 750,00	
6	стиральная машина	1	18 970,00		18 970,00	
7	водонагреватель	1	44 000,00		44 000,00	
8	приобретение мягкого инвентаря (халаты, коврики, фартуки, напольные коврики, покрывала, салфетки, полотенца)				409 000,00	
9	хозяйственные товары, посуда				549 584,97	
10	хозтовары (дез.средства, перчатки, бумага)	1	61 338,91		61 338,91	
11	посуда (тарелка, чашка)	1	27 800,00		27 800,00	
12	ведро эмалированное	1	23 430,00		23 430,00	
13	бумага, картриджи				149 395,81	
14	кастрюля (металлич. крышка)	1	20 500,00		20 500,00	
15	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	29 900,00	29 900,00		
16	цифровое фортепиано	1	68 100,00	68 100,00		
17	учебные расходы			196 000,00		
Итого		x	x	294 000,00	8 174 049,69	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		414 884,69	
Поступление финансовых активов	13 806,45		
Поступления от доходов	27 882 657,00	8 762 425,00	-
Выплаты по расходам	27 896 463,45	9 177 309,69	-
Остаток средств на конец текущего года	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890496

Владелец Рыбакова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 26.09.2023 по 25.09.2024