



4 марта 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от 28 февраля 2022 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Коды	Дата
65300946	28.02.2022
65300946	по Сводному регистру
65321748	глава по БК
6663066173	по Сводному регистру
668601001	ИНН
383	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	414 884,69			
	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	37 356 000,00	37 575 425,00	38 640 425,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	37 356 000,00	37 575 425,00	38 640 425,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, составившего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	28 623 000,00	29 172 000,00	30 237 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 279 000,00	949 425,00	949 425,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000000000	9063050000040000	2	130	0000	7 454 000,00	7 454 000,00	7 454 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	13 806,45			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	510	0000	13 806,45			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	37 784 691,14	37 575 425,00	38 640 425,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	24 009 806,45	24 385 000,00	25 342 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	18 430 106,82	18 728 879,00	19 463 902,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	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
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	9063050000040000	2	310	0701	409 000,00	409 000,00	409 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	9063050000040000	2	342	0701	6 201 000,00	6 201 000,00	6 201 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	279 000,00	279 000,00	279 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	9063050000040000	2	345	0701	409 000,00	409 000,00	409 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	9063050000040000	2	346	0701	676 463,88	342 000,00	342 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	226 895,81			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	294 000,00	294 000,00	294 000,00	
Затраты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 633 000,00	1 737 000,00	1 845 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 568 000,00	1 672 000,00	1 780 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	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	12 335 531,69	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	12 335 531,69	11 751 172,00	11 859 172,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 753 893,00	3 857 893,00	3 965 893,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 753 893,00	3 857 893,00	3 965 893,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 753 893,00			
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	12 335 531,69	11 751 172,00	11 859 172,00	

Начальник филиала

Е.Г. Климова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнулина

" 28 " февраля 2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 февраля 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	100 363,41	27 198 482,60
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				1 411 107,00
Итого		X	X	X	28 623 000,00

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 ДОУ		7 454 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 279 000,00	
Итого		X	8 733 000,00	

**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	76 925 866,67	1,50	1 137 157,00	16 731,00
3	Пени по страховым взносам				100,00
Итого			x	1 411 107,00	28 246,00

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	245,50	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 666,67	11 520,00	8 480,00
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	387,16	1 911,34		709 000,00	31 000,00	
2	ГВС	20 438,99	30,16		616 440,00		
3	Электроэнергия	132 326,64	6,748452		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					2 594 000,00	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	11 520,00	480,00	
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	12 649,00	527,00	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	29 040,00	1 210,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	50 285,00	2 095,00	
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1	7 885,00	329,00	
8	Аквариальная обработка	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		9 000,00	
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	4		18 000,00	
10	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 66	13		48 000,00	
11	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		12 000,00	
Итого			x	121 401,00	92 059,00	-

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	648 242,00	27 010,00	
3	Медосмотр	1	40 139,00	1 872,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	6	1 034,00	43,00	
5	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
6	санитарно-бактериологическое исследования пищевых	1		30 000,00	
7	медицинские услуги (Шигеллвак)	1		30 000,00	
8	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан,	1		16 000,00	
9	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		30 000,00	
10	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
11	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		16 000,00	
Итого			727 316,00	171 504,00	-

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. (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				371 280,00	
4	шкаф холодильный	1	18 750,00		18 750,00	
5	стиральная машина	1	18 970,00		18 970,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенец)				409 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				563 894,97	
8	хозтовары (дез.средства, перчатки, бумага)	1	61 338,91		61 338,91	
9	посуда (тарелка, чашка)	1	27 800,00		27 800,00	
10	ведро эмалированное	1	23 430,00		23 430,00	
11	бумага, картриджи				226 895,81	
12	учебные расходы			294 000,00		
Итого		x	x	294 000,00	8 201 359,69	-

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	28 623 000,00	8 733 000,00	-
Выплаты по расходам	28 636 806,45	9 147 884,69	-
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