

Утверждено

Заместитель МАДОУ - детский сад
обеспечивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
физическому развитию воспитанников № 134
(подпись)



Коды	Дата
01.01.2022	по Сводному бюджету
65100946	глава по БК
906	по Сводному бюджету
65321748	ИНН
6665066173	КПП
668601001	по ОКЕИ
383	

от "01" января 2022 г.

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

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	414 884,69		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	37 050 425,00	37 575 425,00	38 640 425,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	37 050 425,00	37 575 425,00	38 640 425,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составившего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	28 641 000,00	29 172 000,00	30 237 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000000	9063020104040000	2	130	0000	949 425,00	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	00000000000000000000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	37 465 309,69	37 575 425,00	38 640 425,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	23 964 000,00	24 385 000,00	25 342 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	18 405 530,00	18 728 879,00	19 465 902,00

[illegible]

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 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000040000	2	345	0701	409 000,00	409 000,00	409 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000040000	2	346	0701	676 463,88	342 000,00	342 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	80 420,81			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	346	0701	294 000,00	294 000,00	294 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 633 000,00	1 737 000,00	1 845 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	223	0701	1 568 000,00	1 672 000,00	1 780 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Средения 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	12 062 056,69	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	12 062 056,69	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	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 308 163,69	7 893 279,00	7 893 279,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 308 163,69	7 893 279,00	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	12 062 056,69	11 751 172,00	11 859 172,00	

Начальник филиала

Е.Г. Климова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнуллина

" 10 " января 2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 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	100 456,08	27 223 599,42
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	6 146,79	12 293,58
1.3	Налог на имущество, налог на землю				1 411 107,00
Итого		X	X	X	28 647 000,00

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 ДООУ		7 454 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		949 425,00	
Итого		X	8 403 425,00	

**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
721 262,16	8 655 145,64	781 682,03	9 380 184,36	18 035 330,00		
	8 655 145,64		9 380 184,36	18 035 330,00	370 200,00	

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	0	12	57,5	0,00

Итого		x	x	x	0,00
-------	--	---	---	---	------

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	3 967 772,60	81 444,00	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		3 967 772,60	81 444,00	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	559 095,57	11 475,80	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		523 024,91	10 735,40	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 %		36 070,66	740,40	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 %		919 801,83	18 880,20	0,00
Итого		x	5 446 670,00	111 800,00	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
Итого			x	1 411 107,00	28 146,00

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	1 000,00	11 520,00	480,00
Итого			x	x	17 176,00	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	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	4		18 000,00	
9	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 66	13		48 000,00	
10	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		12 000,00	
Итого			x	121 401,00	83 059,00	-

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	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
6	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		16 000,00	
Итого			727 316,00	61 504,00	-

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				409 000,00	
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				409 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				676 463,88	
6	бумага, картриджи				80 420,81	
7	учебные расходы			294 000,00		
Итого		x	x	294 000,00	8 054 884,69	-

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			
Поступления от доходов	28 647 000,00	8 403 425,00	-
Выплаты по расходам	28 647 000,00	8 818 309,69	-
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