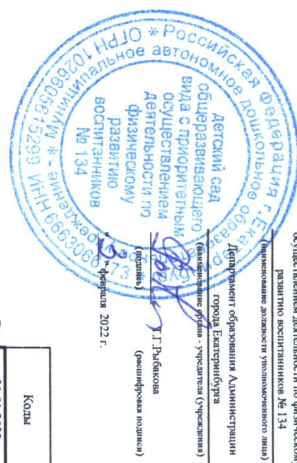


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

Утверждено

Заместитель МАДОУ - детский сад
образовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников № 134



Департамент образования Администрации
города Екатеринбург
Учреждение - учреждение (Учреждение)
Формата 2022 г.
Т.Г. Рыжова
(подпись)

Дата	Коды
31.01.2022	
по Сводному рестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному рестру	65321748
ИНН	6663066173
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

от "1" января 2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единый измеритель руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	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	0001	X	X	X	X	X	X	X	414 884,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	37 280 000,00	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	37 280 000,00	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, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	28 647 000,00	29 172 000,00	30 237 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	9063020104040000	2	130	0000	1 279 000,00	949 425,00	949 425,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	9063050000040000	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	000000000000000000	4	510	0000	13 806,45			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	37 808 691,14	37 575 425,00	38 640 425,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	24 033 806,45	24 385 000,00	25 342 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код отчета	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КРФСР	Сумма				
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый период	на 2024 г второй год	за прошедший период	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе оплата труда													
Зарплата плата	2110	111	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000		18 448 540,00	18 728 879,00	19 463 902,00	
Зарплата плата		111	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	211	0703		413 210,00	370 200,00	370 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	266	0701		17 935 330,00	18 258 679,00	18 993 702,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных, местных	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000		5 585 266,45	5 656 121,00	5 878 098,00	
На выплаты по оплате труда		2141	119	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000		5 571 460,00	5 656 121,00	5 878 098,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	213	0703		124 790,00	111 800,00	111 800,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	0000000000000000000000	4	213	0701		5 446 670,00	5 544 521,00	5 766 298,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000		13 806,45			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	9060000200	0000000000000000000000	4	266	0701		13 806,45			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000		1 439 253,00	1 439 253,00	1 439 253,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000		1 439 253,00	1 439 253,00	1 439 253,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	291	0703		28 146,00	28 146,00	28 146,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	000000000000000000000000	4	291	0701		1 411 107,00	1 411 107,00	1 411 107,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000		100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	292	0703		100,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000		12 335 531,69	11 751 172,00	11 859 172,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000		10 702 531,69	10 014 172,00	10 014 172,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	221	0703		8 716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	000000000000000000000000	4	221	0701		17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	223	0703		43 000,00	43 000,00	43 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	000000000000000000000000	4	223	0701		1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	225	0701		78 000,00	78 000,00	78 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	225	0703		14 059,00	5 059,00	5 059,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	000000000000000000000000	4	225	0701		121 401,00	121 401,00	121 401,00	

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	4.1	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	2022	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	2022	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	2022	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	2022	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	2022	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



Е.И. Гайнулина



Главный специалист (экономист)

" 31 " января 2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 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	100 451,97	27 222 482,60
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		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	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		1 279 000,00	
Итого		<i>X</i>	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
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	413 210,00	

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	90 906,20	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		3 967 772,60	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	572 902,02	12 810,09	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		536 831,36	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 %		36 070,66	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 %		919 801,83	21 073,71	0,00
Итого		x	5 460 476,45	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	Аккарицидная 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				409 000,00	
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматричники, покрывала, салфетки, полотенца)				409 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				676 463,88	
6	бумага, картриджи				226 895,81	
7	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	28 647 000,00	8 733 000,00	-
Выплаты по расходам	28 660 806,45	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