

МАДОУ  
ДЕТСКИЙ  
САД №  
531

Подписано  
цифровой  
подписью:  
МАДОУ  
ДЕТСКИЙ САД  
№ 531

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов

от 31<sup>го</sup> марта 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 531

	Коды
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0141
ИНН	6686055097
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	292 911,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	35 117 511,50	35 611 869,00	35 905 769,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	35 117 511,50	35 611 869,00	35 905 769,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	26 371 942,50	26 870 300,00	27 164 200,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 124 819,00	1 120 819,00	1 120 819,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	7 620 750,00	7 620 750,00	7 620 750,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	35 410 422,94	35 611 869,00	35 905 769,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	22 968 632,50	23 416 990,00	23 651 890,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	17 640 200,14	17 984 639,00	18 165 131,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	493 088,00	493 088,00	493 088,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	211	0701	17 102 112,14	17 491 551,00	17 672 043,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	266	0701	45 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 092,50	990,00	890,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	266	0701	1 092,50	990,00	890,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	5 327 339,86	5 431 361,00	5 485 869,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	5 327 339,86	5 431 361,00	5 485 869,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	148 912,00	148 912,00	148 912,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	213	0701	5 178 427,86	5 282 449,00	5 336 957,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 047 878,00	1 047 878,00	1 047 878,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 047 878,00	1 047 878,00	1 047 878,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	22 505,00	22 505,00	22 505,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	291	0701	1 025 373,00	1 025 373,00	1 025 373,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	11 393 912,44	11 147 001,00	11 206 001,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	9 606 324,44	9 307 882,00	9 313 805,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	10 164,00	10 164,00	10 164,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	203 290,00	209 759,00	215 682,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	51 750,00	51 750,00	51 750,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	39 685,00	4 385,00	4 385,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	225	0701	67 176,00	67 176,00	67 176,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	21 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	83 171,00	61 171,00	61 171,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	226	0701	735 585,00	693 585,00	693 585,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		314	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00	



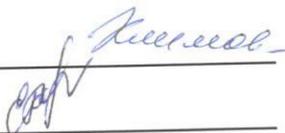
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	11 393 912,44	11 147 001,00	11 206 001,00	
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	11 393 912,44	11 147 001,00	11 206 001,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 019 937,00	3 069 937,00	3 128 937,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 019 937,00	3 069 937,00	3 128 937,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 373 975,44	8 077 064,00	8 077 064,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 373 975,44	8 077 064,00	8 077 064,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	11 393 912,44	11 147 001,00	11 206 001,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 31 " марта 2021 г.



Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 марта 2021 года  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №  
531**

**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 1-3 лет	услуга	25	84 436,67	2 110 916,75
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	84 436,67	23 220 082,81
1.3	«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	7 784,97	15 569,94
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 025 373,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26 371 942,50</b>

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		7 620 750,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 124 819,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>8 745 569,00</b>	

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

111, 112, 119

Код видов расходов  
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)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
741 330,01	8 895 960,02	687 596,01	8 251 152,12	17 147 112,14	
	<b>8 895 960,02</b>		<b>8 251 152,12</b>	<b>17 147 112,14</b>	<b>493 088,00</b>

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	1	12	57,5	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	7	57,5	402,50
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 092,50</b>

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)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	<b>3 772 364,67</b>	<b>108 479,36</b>
1.1.	по ставке 22,0 %		3 772 364,67	108 479,36
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	<b>531 560,47</b>	<b>15 285,15</b>
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		497 266,24	14 298,97
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 %		34 294,22	986,18
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 %		<b>874 502,72</b>	<b>25 147,49</b>
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>5 178 427,86</b>	<b>148 912,00</b>

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	5
1	Налог на имущество	8 301 136,36	2,2	175 320,00	7 305,00
2	Налог на землю	57 683 533,33	1,50	850 053,00	15 200,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>1 025 373,00</b>	<b>22 505,00</b>

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)	1	12	491,00	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 520,00	480,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 176,00</b>	<b>716,00</b>

### 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	321,05	1 911,34		587 161,54	26 477,49
2	ГВС	1 463,74	30,16		44 140,55	
3	Электроэнергия	167 417,42	6,748452		1 086 407,91	43 400,51
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			90 129,75	5 731,12
5	Холодная вода	2 474,87	35,78		84 127,73	4 432,88
6	Канализация	1 259,44	23,05		29 032,52	
<b>Итого</b>					<b>1 921 000,00</b>	<b>80 042,00</b>

### 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)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	4 083,00	274,00
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	4 903,00	329,00
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	4 592,00	191,00
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	7 864,00	527,00
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	14 466,00	969,00
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	11	26 793,00	2 095,00
7	ТО ИТП, вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	4 475,00	
8	дезинфекция помещения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		2 604,00
9	Ремонт противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 300,00
10	проверка внутреннего противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		27 396,00
11	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		16 700,00
12	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		10 000,00
13	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		25 050,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>67 176,00</b>	<b>91 435,00</b>

### 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)
1	2	3	4	5
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	31 361,00	1 578,00
2	курсы повышения квалификации	1	20 000,00	
3	Медосмотр	1	38 880,00	1 620,00
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	610 310,00	21 930,00
5	лицензия на программное обеспечение Информационно-образовательной платформы - учебные онлайн курсы	1	34 000,00	
6	простая (неискл.) лицензия на использование ПО	1		4 000,00
7	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00

8	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		6 000,00
9	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00
10	Обучение по охране труда	1		10 500,00
11	разработка декларации пожарной безопасности	1		4 000,00
12	Внутренний аудит системы ХАССП	1		7 500,00
13	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		32 000,00
<b>Итого</b>			<b>735 585,00</b>	<b>104 171,00</b>

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)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей				6 363 000,00
2	питание сотрудников				310 000,00
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				309 702,00
4	шкаф-кровать трансформер двухъярусная	1	68 832,00		68 832,00
5	шкаф-кровать трансформер двухъярусная	1	34 416,00		34 416,00
6	тепловая завеса	1	6 500,00		6 500,00
7	тележка сервировочная	1	9 576,00		9 576,00
8	блок вызова домофона, устройство квартирное переговорное	1	21 232,00		21 232,00
9	самоспасатель фильтрующий "Газодымозащитный комплект"Гарант-1"	1	5 850,00		5 850,00
10	холодильник полноразмерный с морозильником	1	7 050,00		7 050,00
11	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				372 520,00
12	матрас детский	1	47 480,00		47 480,00
13	хозяйственные товары, посуда				352 723,75
14	туалетная бумага, туалетное мыло, чистящее средство	1	48 134,52		48 134,52
15	кабель кспв, труба гофрированная	1	12 840,00		12 840,00
16	бумага, картриджи				124 446,17
17	доска разделоч, дуршлаг, доска для теста	1	3 309,00		3 309,00
18	МФУ - 3D принтер	1	55 000,00	55 000,00	
19	Кирпичики LEGO, DUPLO	1	15 000,00	15 000,00	
20	учебные расходы			209 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>279 000,00</b>	<b>8 097 611,44</b>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Источник финансового обеспечения

	4	2
Остаток средств на начало текущего года		292 911,44
Поступление финансовых активов		
Поступления от доходов	26 371 942,50	8 745 569,00
Выплаты по расходам	26 371 942,50	9 038 480,44
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022