

Утверждаю



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

от "30" июня 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	30.06.2021
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	653D0141 6686055097
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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
1	2	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				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	35 327 567,46	35 611 869,00	35 905 769,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	35 327 567,46	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, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	26 511 998,46	26 870 300,00	27 164 200,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 194 819,00	1 120 819,00	1 120 819,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	7 620 750,00	7 620 750,00	7 620 750,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	36 012,33			
Поступления на счета бюджета	1983	510	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	510	0000	36 012,33			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	35 656 491,23	35 611 869,00	35 905 769,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	23 004 644,83	23 416 990,00	23 651 890,00	

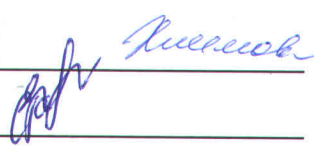
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	84 600,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	153 171,00	61 171,00	61 171,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000000000000000	4	226	0701	769 835,42	693 585,00	693 585,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	53 878,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000000000000000	4	310	0701	195 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	6 363 000,00	6 363 000,00	6 363 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	344	0701	84 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	11 314,95			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	12 518,70			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	253 258,27	351 000,00	351 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	95 741,52			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000000000000000	4	346	0701	84 000,00	313 000,00	313 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 521 356,75	1 839 119,00	1 892 196,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	1 451 478,75	1 769 241,00	1 822 318,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	69 878,00	69 878,00	69 878,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 500 792,40	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	11 500 792,40	11 147 001,00	11 206 001,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 057 116,96	3 069 937,00	3 128 937,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 057 116,96	3 069 937,00	3 128 937,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 443 675,44	8 077 064,00	8 077 064,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 443 675,44	8 077 064,00	8 077 064,00	
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	11 500 792,40	11 147 001,00	11 206 001,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

" 30 " июня 2021 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 июня 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	84 560,60	2 114 015,00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	84 560,60	23 254 164,52
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				1 128 249,00
Итого		X	X	X	26 511 998,46

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		1 194 819,00	
Итого		X	8 815 569,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**111, 112, 119
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	
	8 895 960,02		8 251 152,12	17 147 112,14	493 088,00

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

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	3 772 364,67	108 479,36
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	567 572,80	15 285,15
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		533 278,57	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 %		874 502,72	25 147,49
Итого		x	5 214 440,19	148 912,00

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	5
1	Налог на имущество	8 301 136,36	2,2	175 320,00	7 305,00
2	Налог на землю	64 541 933,33	1,50	952 929,00	15 200,00
3	Пени и штрафы по страховым взносам				300,00
Итого			x	1 128 249,00	22 805,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244, 247
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
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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	181,76	1 911,34		320 930,29	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	9 914,82	35,78		350 358,98	4 432,88
6	Канализация	1 259,44	23,05		29 032,52	
Итого					1 921 000,00	80 042,00

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)
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	7 884,81	328,53
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	4 592,00	191,00
4	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	2 929,54	9 154,80
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	7 864,00	527,00
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	14 466,00	969,00
7	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	11	23 811,19	937,15
8	ТО ИТП, вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	4 475,00	
9	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		10 000,00
10	электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		4 799,52
11	дезинфекция помещения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		2 604,00
12	заправка картриджа	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		3 500,00
13	Ремонт противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 300,00
14	проверка внутреннего противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 600,00
15	проверка работоспособности огнезадерж. клапана	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 500,00
16	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		16 700,00
17	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		10 000,00
18	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		25 050,00
Итого			x	70 105,54	101 435,00

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	7
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	31 361,00	1 578,00	
2	курсы повышения квалификации	4	29 000,00		
3	Медосмотр	1	38 880,00	10 294,57	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	610 310,00	27 047,20	
5	лицензия на програмное обеспечение Информационно-образовательной платформы - учебные онлайн курсы	1	34 000,00		
6	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		17 085,60	
7	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1	19 250,42		
8	Проведение гигиенического обучения и воспитания граждан	1	6 000,00		
9	периодические издания	1		2 329,86	
10	право использования ПО "АС Кабинет УЦ"	1		3 750,00	
11	тех.поддержка персон.защиты VipNet	1		3 392,77	
12	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП(отходы)	1		5 230,00	
13	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 г.	1		3 920,00	
14	простая (неискл.) лицензия на использование ПО	1		4 000,00	
15	абонемент на тех.поддержку АИС Образование	1		3 000,00	
16	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
17	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		6 000,00	
18	лабораторные исследования воспитанников на энтеробиоз и яйца гельминтов	1		63 600,00	
19	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
20	Обучение по охране труда	1		10 500,00	
21	разработка декларации пожарной безопасности	1		4 000,00	
22	Внутренний аудит системы ХАССП	1		25 000,00	
23	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		32 000,00	
Итого			769 835,42	237 771,00	-

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				6 363 000,00	
2	питание сотрудников				310 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				293 252,00	
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	устройство коммутационное, сенсорная кнопка управления выходом, считыватель для карт и брелков	1	13 940,00		13 940,00	

10	самоспасатель фильтрующий "Газодымозащитный комплект"Гарант-1"	1	5 850,00		5 850,00	
11	холодильник полноразмерный с морозильником	1	23 500,00		23 500,00	
12	шкаф пожарный, знак "Пожарный проезд"	1	2 630,00		2 630,00	
13	светильник наклад. LED45Вт	1	84 000,00		84 000,00	
14	валики, краска для стен и потолков, колеры, лента малярная	1	11 314,95		11 314,95	
15	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматричники, покрывала, салфетки, полотенца)				372 520,00	
16	матрас детский	1	47 480,00		47 480,00	
17	костюмы рабочие, сапоги ПВХ, перчатки				6 668,70	
18	хозяйственные товары, посуда				148 325,01	
19	маска для лица, дезинфиц. ср-во	1	22 000,00		22 000,00	
20	ср-во чистящ., мыло туалет., бумага туалет.	1	17 470,74		17 470,74	
21	салатник, блюдце, тарелка, кружка	1	17 328,00		17 328,00	
22	туалетная бумага, туалетное мыло, чистящее средство	1	48 134,52		48 134,52	
23	кабель кспв, труба гофрированная	1	12 840,00		12 840,00	
24	бумага, картриджи				20 308,43	
25	набор для детск. творчества, раскраска гипсовая	1	25 877,09		25 877,09	
26	доска разделоч., дуршлаг, доска для теста	1	11 030,00		11 030,00	
27	песок для игр, земля	1	16 800,00		16 800,00	
28	труба профильная, кабель	1	8 886,00		8 886,00	
29	МФУ - 3D принтер	1	55 000,00	55 000,00		
30	Кирпичики LEGO, DUPLO	1	15 000,00	15 000,00		
31	Роботехнические наборы	1	125 000,00	125 000,00		
32	учебные расходы			84 000,00		
Итого		x	x	279 000,00	8 023 711,44	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		292 911,44	
Поступление финансовых активов	36 012,33		
Поступления от доходов	26 511 998,46	8 815 569,00	0,00
Выплаты по расходам	26 548 010,79	9 108 480,44	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	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