

Утверждено



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

от "31" марта 2022 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	31.03.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0141
ИНВ	6086055097
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 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	517 927,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	38 586 556,00	39 300 560,00	40 406 560,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	38 586 556,00	39 300 560,00	40 406 560,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	28 830 956,00	29 868 000,00	30 974 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 634 600,00	1 311 560,00	1 311 560,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	8 121 000,00	8 121 000,00	8 121 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	39 104 483,10	39 300 560,00	40 406 560,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	26 084 000,00	26 648 000,00	27 678 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	20 033 794,05	20 466 974,00	21 258 065,00	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	557 573,00	683 564,00	683 564,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	19 356 221,05	19 683 410,00	20 474 501,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	266	0703	20 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 050 205,95	6 181 026,00	6 419 935,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 050 205,95	6 181 026,00	6 419 935,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	174 427,00	206 436,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	5 875 778,95	5 974 590,00	6 213 499,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	887 586,00	1 182 651,00	1 182 651,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	887 586,00	1 182 651,00	1 182 651,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	28 346,00	28 346,00	28 346,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	859 240,00	1 154 305,00	1 154 305,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 132 897,10	11 469 909,00	11 545 909,00	

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
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	10 977 219,10	10 076 909,00	10 081 909,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	15 823,00	823,00	823,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	221	0701	17 069,00	17 069,00	17 069,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	451 000,00	448 000,00	453 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	140 652,00	5 652,00	5 652,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	225	0701	109 388,00	117 208,00	117 208,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	45 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	262 739,00	70 739,00	70 739,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	226	0701	647 581,00	721 418,00	721 418,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	447 000,00	447 000,00	447 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	148 040,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	310	0701	89 700,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	233 000,00	233 000,00	233 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	9 750,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	447 000,00	447 000,00	447 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	646 734,15	374 000,00	374 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	176 442,95			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	346	0701	230 300,00	320 000,00	320 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 155 678,00	1 393 000,00	1 464 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	1 094 678,00	1 332 000,00	1 403 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				

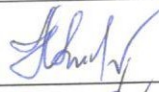
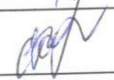
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 132 897,10	11 469 909,00	11 545 909,00	
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	12 132 897,10	11 469 909,00	11 545 909,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 639 716,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 639 716,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 639 716,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 955 695,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 031 695,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 493 181,10	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 493 181,10	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 493 181,10			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 514 214,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 514 214,00	
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	12 132 897,10	11 469 909,00	11 545 909,00	

и.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

" 31 " марта 2022 г.

Н.Ю. Анкудинова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 марта 2022 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада.**

**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	93 216,70	2 330 417,50
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	93 216,70	25 634 593,30
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	1	6 705,20	6 705,20
1.4	Налог на имущество, налог на землю				859 240,00
Итого		X	X	X	28 830 956,00

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		8 121 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 634 600,00	
Итого		X	9 755 600,00	

**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
769 777,26	9 237 327,09	851 574,50	10 218 893,96	19 456 221,05	
	9 237 327,09		10 218 893,96	19 456 221,05	577 573,00

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)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	4 280 368,63	127 066,06
1.1.	по ставке 22,0 %		4 280 368,63	127 066,06
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	603 143,05	17 904,72
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		564 230,61	16 749,57
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 %		38 912,44	1 155,15
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 %		992 267,27	29 456,22
Итого		x	5 875 778,95	174 427,00

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	8 083 227,27	2,2	169 581,00	8 250,00
2	Налог на землю	47 317 000,00	1,50	689 659,00	20 096,00
Итого			x	859 240,00	28 346,00

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

Код видов расходов **244, 247**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

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)
				5	6	7
1		3	4	5	5 621,00	271,00
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	11 448,00	15 552,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 250,00		
Итого			x	x	17 069,00	15 823,00

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)
				5	6	7
1					413 000,00	1 000,00
1	Тепловая энергия	216,60	1 911,34		149 000,00	2 600,00
2	ГВС	5 026,53	30,16		681 678,00	60 000,00
3	Электроэнергия	109 903,43	6,748452		108 000,00	3 100,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			194 000,00	16 300,00
5	Холодная вода, канализация	5 877,59	35,78		1 545 678,00	83 000,00
Итого						

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)
			4	5	6
1				6 525,00	3 200,00
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	7 836,00	378,00
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	3 628,00	552,00
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		19 621,20
4	Дезинсекция по заявке	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	2	12 570,00	606,00
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	28 858,00	1 392,00
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	49 971,00	2 409,00
7	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	11		2 493,80
8	ТО компьютеров, заправка картриджей	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		10 000,00
9	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		15 000,00
10	исследование воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		65 000,00
11	Очистка кровли от снега	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		20 000,00
12	Проверка пожарных кранов, испытание пожарной лестницы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		20 000,00
13	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		28 000,00
14	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		10 000,00
15	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		
Итого			x	109 388,00	198 652,00

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)
		3	4	5	7
1			37 664,00	1 816,00	
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1		50,00	
2	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 027,00		
3	Медосмотр	1		1 863,00	

4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	608 890,00	27 010,00	
5	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
6	санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов	1		32 000,00	
7	медицинские услуги (Шигеллвак)	1		20 000,00	
8	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		15 000,00	
9	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		71 000,00	
10	исследование на стафилококк, выявление РНК и ДНК возбудителей	1		17 850,00	
11	Оформление статистической отчетности	1		10 000,00	
12	Участие в конференциях, конкурсах	1		22 150,00	
13	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		30 000,00	
14	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
15	прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обеспечении	1		40 000,00	
Итого			647 581,00	307 739,00	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				6 780 000,00	
2	питание сотрудников				233 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				447 000,00	
4	приобретение оборудования, техники				148 040,00	
5	дверные доводчики				9 750,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				447 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				622 982,15	
8	моющие средства				16 935,00	
9	лампа	1	2 125,00		2 125,00	
10	бумага, картриджи				166 234,95	
11	светильник люминесцентный	1	14 900,00		14 900,00	
12	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	89 700,00	89 700,00		
13	учебные расходы			230 300,00		
Итого		x	x	320 000,00	8 887 967,10	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года
Поступление финансовых активов
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток средств на конец текущего года

4

2

5

517 927,10

28 830 956,00

9 755 600,00

0,00

28 830 956,00

10 273 527,10

0,00

0,00

0,00

0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 04.04.2022 по 04.04.2023