

Утверждаю



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

от "31" мая 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	31.05.2022
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			за пределами планового периода
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год 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	517 927,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	38 665 085,00	39 300 560,00	40 406 560,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	38 655 575,00	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	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	28 873 456,00	29 868 000,00	30 974 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 661 119,00	1 311 560,00	1 311 560,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	8 121 000,00	8 121 000,00	8 121 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	5	000	0000	9 510,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	39 183 012,10	39 300 560,00	40 406 560,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	26 084 000,00	26 648 000,00	27 678 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	20 033 794,05	20 466 974,00	21 258 065,00	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	557 573,00	683 564,00	683 564,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	266	0703	20 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 184 707,10	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	12 184 707,10	11 469 909,00	11 545 909,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 682 216,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 682 216,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 682 216,00			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 492 981,10	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 492 981,10	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 492 981,10			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 514 214,00		
1.1.3.1.3	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	12 184 707,10	11 469 909,00	11 545 909,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

" 31 " _____ мая _____ 2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 мая 2022 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 531**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	Проведение опрессовки и гидропневмопробы внутренней системы отопления		9 510,00
Итого		X	X	9 510,00

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	93 358,37	2 333 959,25
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	93 358,37	25 673 551,55
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	28 873 456,00

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		8 121 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 661 119,00	
Итого		X	9 782 119,00	

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

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 **851,853**
 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	49 084 933,33	1,50	689 659,00	46 615,00
3	Пени и штрафы по страховым взносам				200,00
Итого			x	859 240,00	55 065,00

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)	1	12	491,00	5 621,00	271,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 250,00	11 448,00	15 552,00
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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	204,78	2 021,68		413 000,00	1 000,00
2	ГВС	4 728,63	32,06		149 000,00	2 600,00

3	Электроэнергия	104 630,87	7,088520		681 678,00	60 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			108 000,00	3 100,00
5	Холодная вода, канализация	5 877,59	35,78		194 000,00	16 300,00
Итого					1 545 678,00	83 000,00

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	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	6 525,00	3 200,00	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	7 836,00	378,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	3 628,00	552,00	
4	Дезинсекция по заявке	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	5		41 416,80	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	12 570,00	606,00	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	28 858,00	3 739,40	
7	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	11	49 971,00	2 409,00	
8	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		7 350,80	
9	Очистка кровли от снега	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		65 000,00	
10	проведение экспертизы АПС и СОУЭ	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 000,00	
11	проверка противопожарных клапанов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		11 000,00	
12	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1			9 510,00
13	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		20 000,00	
14	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		28 000,00	
15	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		10 000,00	
Итого			x	109 388,00	198 652,00	9 510,00

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	37 664,00	1 816,00	
2	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 027,00	50,00	
3	Медосмотр	1		28 683,00	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	608 890,00	27 010,00	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	3	42 500,00		
6	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
7	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1		2 000,00	
8	обучение охране труда	1		2 000,00	
9	научно-методическое сопровождение, проведение вебинаров	1		30 000,00	
10	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		32 000,00	
11	медицинские услуги (Шигеллвак)	1		12 180,00	
12	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		15 000,00	
13	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		34 700,00	
14	исследование на стафилококк, выявление РНК и ДНК возбудителей	1		18 150,00	
15	расчёт категории по взрывопожарн. и пожарной опасности	1		6 000,00	
16	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
17	Оформление стат отчетности по форме 2-ТП (отходы)	1		5 230,00	
18	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		30 000,00	
19	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
20	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		40 000,00	

Итого			690 081,00	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				350 068,02	
4	приобретение оборудования, техники				123 040,00	
	стелаж	1	96 931,98		96 931,98	
5	костюм детский Русский Богатырь	1	25 000,00		25 000,00	
6	дверные доводчики	1	9 750,00		9 750,00	
7	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				390 600,00	
8	комплект "Ксения" женский, костюм медиц.	1	56 400,00		56 400,00	
9	хозяйственные товары, посуда				528 071,15	
10	моющие средства	1	36 500,00		36 500,00	
11	маска для лица, бумага туалет.	1	15 000,00		15 000,00	
12	мыло туалет., ср-во моющее, перчатки латексные	1	43 411,00		43 411,00	
13	моющие средства	1	16 935,00		16 935,00	
14	лампа	1	2 125,00		2 125,00	
15	бумага, картриджи				46 730,32	
16	канцтовары (бумага А4, гуашь, кисть)	1	99 304,63		99 304,63	
17	бумага ф. А4	1	20 000,00		20 000,00	
18	светильник люминесцентный	1	14 900,00		14 900,00	
19	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	89 700,00	89 700,00		
20	учебные расходы			230 300,00		
Итого		x	x	320 000,00	8 887 767,10	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		517 927,10	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	28 873 456,00	9 782 119,00	9 510,00
Выплаты по расходам	28 873 456,00	10 300 046,10	9 510,00
Остаток средств на конец текущего года	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