

Утверждаю

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 531

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О. Н. Опкина  
(подпись) (расшифровка подписи)

\*31\* октября 2022 г.



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

от \*31\* октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 531

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.10.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0141
ИНН	668605097
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 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
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	40 569 114,00	39 300 560,00	40 406 560,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	40 559 604,00	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	29 551 950,00	29 868 000,00	30 974 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 886 654,00	1 311 560,00	1 311 560,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	8 121 000,00	8 121 000,00	8 121 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	41 087 041,10	39 300 560,00	40 406 560,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	27 011 592,88	26 648 000,00	27 678 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	20 746 230,94	20 466 974,00	21 258 065,00	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	1 233 143,53	683 564,00	683 564,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	19 313 087,41	19 683 410,00	20 474 501,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	266	0703	20 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	180 000,00	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			
					* 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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	12 892 597,22	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	12 892 597,22	11 469 909,00	11 545 909,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 065 818,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 065 818,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 065 818,00			
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	9 817 269,22	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 817 269,22	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 817 269,22			
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	<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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	12 892 597,22	11 469 909,00	11 545 909,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 31 " октября 2022 г.

  
Е.Г. Климова

Е.И. Гайцулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 октября 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 вки внутренней системы отопления		9 510,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 510,00</b>

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	94 541,98	2 363 549,50
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	94 541,98	25 999 044,30
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				1 182 651,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29 551 950,00</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		8 121 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		2 886 654,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>11 007 654,00</b>	

**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
772 849,46	9 274 193,45	851 574,50	10 218 893,96	19 493 087,41	
	<b>9 274 193,45</b>		<b>10 218 893,96</b>	<b>19 493 087,41</b>	<b>1 253 143,53</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>4 288 479,23</b>	<b>275 691,58</b>
1.1.	по ставке 22,0 %		4 288 479,23	275 691,58
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>604 285,90</b>	<b>38 847,45</b>
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		565 299,73	36 341,16
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 %		38 986,17	2 506,29
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>994 147,46</b>	<b>63 910,32</b>
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>5 886 912,59</b>	<b>378 449,35</b>

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	169 331,00	8 500,00
2	Налог на землю	66 988 000,00	1,50	936 801,00	68 019,00
3	Пени и штрафы по страховым взносам				200,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>1 106 132,00</b>	<b>76 719,00</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	433,19	4 698,29	500,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 307,81	12 370,71	15 323,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 069,00</b>	<b>15 823,00</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	323,65	2 021,68		653 322,00	1 000,00

2	Электроэнергия	118 738,19	7,088520	781 678,00	60 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00		108 000,00	4 270,00
4	Холодная вода, канализация	5 307,43	35,78	171 000,00	18 900,00
<b>Итого</b>				<b>1 714 000,00</b>	<b>84 170,00</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)	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	8 213,34	
3	Чистка систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	12 500,00		
4	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	3 628,00	552,00	
5	обследование территории на определение численности грызунов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		2 500,00	
6	Дезинсекция по заявке	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	6		66 097,32	
7	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		1 800,00	
8	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	12 570,00	606,00	
9	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	28 858,00	3 739,40	
10	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	11	49 971,00	2 409,00	
11	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	7 350,80	7 350,80	
12	Очистка кровли от снега	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		65 000,00	
13	проведение экспертизы АПС и СОУЭ	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 000,00	
14	электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		4 799,00	
15	замена УФ излучателя	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		2 800,00	
16	замена аккумуляторной батареи	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		1 600,00	
17	проверка внутреннего противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		7 700,00	
18	проверка противопожарных клапанов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		46 000,00	
19	исследование воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		20 000,00	
20	ремонт, заправка картриджей	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		23 785,14	
21	замена фильтров	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	5 500,00	2 500,00	
22	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1			9 510,00
23	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		47 200,00	
24	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		30 800,00	
25	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		13 650,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>134 738,80</b>	<b>367 302,00</b>	<b>9 510,00</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)	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	738 720,00	27 344,25	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	4	60 500,00		
6	услуги по активации сервиса технической поддержки	1		9 485,50	
7	курс обучения "Комплексная подготовка качественного образования в ДОО с испол.МКДО	2		13 000,00	
8	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
9	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1		2 000,00	
10	обучение охране труда	1		2 000,00	



11	научно-методическое сопровождение, проведение вебинаров	1		30 000,00	
12	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		52 000,00	
13	медицинские услуги (Шигеллвак)	1		12 180,00	
14	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	15 000,00	15 900,00	
15	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1	27 099,20	62 300,15	
16	исследование на стафилококк, выявление РНК и ДНК возбудителей	1		18 150,00	
17	расчёт категории по взрывопожарн. и пожарной опасности	1		6 000,00	
18	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
19	информационно-технолог. спороведение, линия консультаций	1		3 000,00	
20	Абонемент на техн. поддержку АИС Образование	1		3 000,00	
21	тех. поддержка персон. защиты VipNet	1		4 580,10	
22	утилизация списанного оборудования	2		2 940,00	
23	бактериологическое исследование на возбудителей дизентерии, определение ротавируса/норовируса			15 160,00	
24	Оформление стат. отчетности по форме 2-ТП (отходы)	1		5 230,00	
25	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		26 251,00	
26	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		30 000,00	
27	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		40 000,00	
<b>Итого</b>			<b>880 010,20</b>	<b>418 990,00</b>	<b>-</b>

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				42 773,02	
4	термометр	1			7 650,00	
5	стеллаж д/сушки посуды, стол производственный	1	131 000,00		131 000,00	
6	полка технологич-ая, ванна-тумба	1	135 000,00		135 000,00	
7	стеллаж д/дет. горшков	1	33 645,00		33 645,00	
8	Игровые тренажеры	1	72 000,00		72 000,00	
9	ограждение металлическое/разборное	1	30 000,00		30 000,00	
10	стеллаж	1	96 931,98		96 931,98	
11	костюм детский Русский Богатырь	1	25 000,00		25 000,00	
12	дверные доводчики	1	9 750,00		9 750,00	
13	строительные материалы (лента, валик малярный, кисть, эмаль)	1	22 560,00		22 560,00	
14	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				361 550,00	
15	полотенце махровое	1	29 050,00		29 050,00	
16	комплект "Ксения" женский, костюм медиц.	1	56 400,00		56 400,00	
17	хозяйственные товары, посуда				367 966,15	
18	кружка, салатник, половник, чайник	1	55 242,00		55 242,00	
19	моющие ср-ва, туалет. бумага	1	59 962,00		59 962,00	
20	моющие средства	1	36 500,00		36 500,00	
21	маска для лица, бумага туалет.	1	15 000,00		15 000,00	
22	мыло туалет., ср-во моющее, перчатки латексные	1	43 411,00		43 411,00	
23	моющие средства	1	16 935,00		16 935,00	
24	лампа	1	2 125,00		2 125,00	
25	бумага, картриджи				133 328,44	



26	канцтовары (бумага А4, гуашь, кисть)	1	99 304,63		99 304,63	
27	бумага ф. А4	1	20 000,00		20 000,00	
28	светильник люминесцентный	1	14 900,00		14 900,00	
29	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	89 700,00	89 700,00		
30	мяч фктбольный, мяч "Классика"	1	15 990,00	15 990,00		
31	мяч фктбольный, мяч "Классика"	1	2 406,30	2 406,30		
32	канцелярские товары	1	61 603,70	61 603,70		
33	учебные расходы			150 300,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>	<b>8 930 984,22</b>	<b>-</b>

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	29 551 950,00	11 007 654,00	9 510,00
Выплаты по расходам	29 551 950,00	11 525 581,10	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