

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

Заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 531
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))



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

5 декабря 2022 г.

Коды	
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0141
ИНН	6686055097
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов (ПРОЕКТ)

от "30" ноября 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

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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	38 890 600,00	39 300 560,00	40 406 560,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	38 890 600,00	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	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	29 375 000,00	29 868 000,00	30 974 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 394 600,00	1 311 560,00	1 311 560,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	8 121 000,00	8 121 000,00	8 121 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	38 890 600,00	39 300 560,00	40 406 560,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	25 924 000,00	26 648 000,00	27 678 000,00	

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	11 783 949,00	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	11 783 949,00	11 469 909,00	11 545 909,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 889 695,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 889 695,00	2 955 695,00	3 031 695,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2023	x	2 889 695,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2024	x		2 955 695,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2025	x			3 031 695,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 894 254,00	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 894 254,00	8 514 214,00	8 514 214,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2023	x	8 894 254,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2024	x		8 514 214,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2025	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	11 783 949,00	11 469 909,00	11 545 909,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

" 30 " ноября 2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту плана финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 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	33	94 845,04	3 129 886,32
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	258	94 845,04	24 470 021,95
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	5	121 466,39	607 331,95
1.4	«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	6 727,39	13 454,78
1.5	Налог на имущество, налог на землю				1 154 305,00
Итого		X	X	X	29 375 000,00

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		1 394 600,00	
Итого		X	9 515 600,00	

**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
780 913,98	9 370 967,64	840 373,78	10 084 485,36	19 455 453,00	455 453,00
	9 370 967,64		10 084 485,36	19 455 453,00	

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	4 280 199,66	100 199,66
1.1.	по ставке 22,0 %		4 280 199,66	100 199,66
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	603 119,24	14 119,24
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		564 208,33	13 208,33
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 %		38 910,91	910,91
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 %		992 228,10	23 228,10
Итого		x	5 875 547,00	137 547,00

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	66 988 000,00	1,50	984 724,00	20 096,00
Итого			x	1 154 305,00	28 346,00

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

<i>Итого</i>		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	216,60	1 911,34		413 000,00	1 000,00
2	ГВС	5 026,53	30,16		149 000,00	2 600,00
3	Электроэнергия	134 845,74	6,748452		850 000,00	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
<i>Итого</i>					1 714 000,00	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)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	6 525,00	315,00
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	11 448,00	552,00
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	12 570,00	606,00
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	28 858,00	1 392,00
6	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	11	49 971,00	2 409,00
7	ТО компьютеров, заправка картриджей	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		25 000,00
8	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		10 000,00
9	исследование воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		15 000,00
10	Проверка пожарных кранов, испытание пожарной лестницы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		20 000,00
11	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		20 000,00
12	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		28 000,00
13	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		10 000,00
<i>Итого</i>			x	117 208,00	133 652,00

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)
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	34 485,00	1 863,00	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	648 242,00	27 010,00	
5	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
6	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		30 000,00	
7	медицинские услуги (Шигеллвак)	1		18 000,00	
8	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		20 000,00	
9	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		50 000,00	

10	Оформление статистической отчетности	1		10 000,00	
11	Участие в конференциях, конкурсах	1		40 000,00	
12	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		30 000,00	
13	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
14	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		40 000,00	
Итого				721 418,00	287 739,00

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				6 780 000,00	
2	питание сотрудников				233 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				447 000,00	
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				447 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				339 308,00	
6	бумага, картриджи			320 000,00	127 732,00	
7	учебные расходы					
Итого		x	x	320 000,00	8 374 040,00	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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

29 375 000,00

29 375 000,00

0,00

9 515 600,00

9 515 600,00

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