

Утверждаю

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

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



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

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

от "31" января 2023 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	31.01.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0141
ИНН	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 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	921 884,81			
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	0	000000000000000000	0	000	0000	42 658 000,00	43 913 000,00	45 141 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	42 658 000,00	43 913 000,00	45 141 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 385 000,00	32 640 000,00	33 868 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	31 385 000,00	32 640 000,00	33 868 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	9 173 000,00	9 173 000,00	9 173 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 579 884,81	43 913 000,00	45 141 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 231 000,00	29 370 000,00	30 499 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 682 795,70	22 557 603,69	23 424 731,18	
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	873 256,53	873 256,53	873 256,53	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	20 699 539,17	21 674 347,16	22 541 474,65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 548 204,30	6 812 396,31	7 074 268,82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 548 204,30	6 812 396,31	7 074 268,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	266 743,47	266 743,47	266 743,47	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	6 281 460,83	6 545 652,84	6 807 525,35	

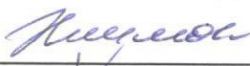



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	14 171 028,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
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	14 171 028,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 226 262,00	3 342 262,00	3 441 262,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 226 262,00	3 342 262,00	3 441 262,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 226 262,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 342 262,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 441 262,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 944 766,81	10 022 882,00	10 022 882,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 944 766,81	10 022 882,00	10 022 882,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 944 766,81			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 022 882,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 022 882,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x	14 171 028,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 171 028,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	14 171 028,81			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		13 365 144,00		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			13 464 144,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

" 31 " января 2023 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 января 2023 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	33	101 873,41	3 361 822,53
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	258	101 873,41	26 283 338,47
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	5	129 860,16	649 300,80
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	6 400,10	12 800,20
1.5	Налог на имущество, налог на землю				1 077 738,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 385 000,00</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		9 173 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		2 100 000,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>11 273 000,00</b>	

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

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
863 991,29	10 367 895,55	869 303,64	10 431 643,62	20 799 539,17	
	<b>10 367 895,55</b>		<b>10 431 643,62</b>	<b>20 799 539,17</b>	<b>883 256,53</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>4 575 898,62</b>	<b>194 316,44</b>
1.1.	по ставке 22,0 %		4 575 898,62	194 316,44
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>644 785,71</b>	<b>27 380,95</b>
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		603 186,63	25 614,44
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 %		41 599,08	1 766,51
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>1 060 776,50</b>	<b>45 046,08</b>
<b>Итого</b>		x	<b>6 281 460,83</b>	<b>266 743,47</b>

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	7 865 272,73	2,2	158 328,00	14 708,00
2	Налог на землю	66 988 000,00	1,50	919 410,00	85 410,00
<b>Итого</b>			x	<b>1 077 738,00</b>	<b>100 118,00</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	491,00	5 391,18	500,82
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	10 980,00	1 020,00
<b>Итого</b>			x	x	<b>16 371,18</b>	<b>1 520,82</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	400,26	2 265,07		890 774,47	15 848,64
2	Электроэнергия	111 579,78	8,920764		847 225,53	148 151,36
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			112 210,86	5 030,39
4	Холодная вода, канализация	5 624,43	39,25		199 789,14	20 969,61
<b>Итого</b>					<b>2 050 000,00</b>	<b>190 000,00</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	6 258,60	581,40	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		8 213,34	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12		12 000,00	
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	12 054,61	1 119,83	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	30 195,00	2 805,00	
6	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	47 927,70	4 452,30	
7	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		45 860,00	
8	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		62 800,00	
9	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		13 650,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>96 435,91</b>	<b>151 481,87</b>	<b>-</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	36 119,37	3 355,35	
2	Медосмотр	1	12 628,77	19 642,50	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	687 721,32	63 886,68	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	985,45	91,55	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
6	определение антигена ротавируса и норовируса	1		15 930,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		65 000,00	
<b>Итого</b>			<b>737 454,91</b>	<b>182 906,08</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				8 097 000,00	
2	питание сотрудников				298 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				227 000,00	
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				227 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				705 300,22	
6	бумага, картриджи, расходные материалы				864 557,82	
7	учебные расходы			326 000,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>326 000,00</b>	<b>10 418 858,04</b>	<b>-</b>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Источник финансового обеспечения	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		921 884,81	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	31 385 000,00	11 273 000,00	0,00
Выплаты по расходам	31 385 000,00	12 194 884,81	0,00
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