

Утверждаю

Заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 531

(наименование должности уполномоченного лица)

Российская Федерация г. Екатеринбург

Министерство образования Администрации

города Екатеринбурга

(наименование органа - Учреждения)

О. Н. Сивачин

(подпись)

№ 531

31 марта 2023 г.

(расшифровка подписи)



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

от "10" марта 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	10.03.2023
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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	42 219 781,00	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	42 219 781,00	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	30 946 781,00	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	30 946 781,00	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 ДОО	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	9 173 000,00	9 173 000,00	9 173 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 141 665,81	43 913 000,00	45 141 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 043 000,00	29 370 000,00	30 499 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 538 402,46	22 557 603,69	23 424 731,18	
Зарботная 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	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	20 555 145,93	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	6 504 597,54	6 812 396,31	7 074 268,82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 504 597,54	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	6 237 854,07	6 545 652,84	6 807 525,35	

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
									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 133 833,00	1 177 856,00	1 177 856,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 133 833,00	1 177 856,00	1 177 856,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	100 118,00	100 118,00	100 118,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 033 715,00	1 077 738,00	1 077 738,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 964 832,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 227 832,81	11 375 806,40	11 402 912,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	298 000,00	298 000,00	298 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	18 520,82	1 520,82	1 520,82	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	46 806,05	8 958,53	8 958,53	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	185 037,48	135 776,08	135 776,08	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	2 880,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	757 568,90	215 626,57	215 626,57	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	142 523,34	142 523,34	142 523,34	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	47 130,00	31 200,00	31 200,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	227 000,00	227 000,00	227 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	8 097 000,00	8 097 000,00	8 097 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	227 000,00	227 000,00	227 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	705 300,22	448 276,66	448 276,66	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	16 371,18	16 371,18	16 371,18	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	312 000,00	327 662,40	340 768,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	96 435,91	96 435,91	96 435,91	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	664 258,91	737 454,91	737 454,91	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	32 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	326 000,00	339 000,00	353 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	1 737 000,00	1 989 337,60	2 061 231,10	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 737 000,00	1 989 337,60	1 64 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 573 000,00	1 825 337,60	1 897 231,10	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	13 964 832,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400		x	13 964 832,81	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	26410		x	3 020 066,00	3 342 262,00	3 441 262,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412		x	3 020 066,00	3 342 262,00	3 441 262,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412.2	2023	0000000000	3 020 066,00			
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.3	2024	0000000000		3 342 262,00		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.4	2025	0000000000			3 441 262,00	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26450		x	10 944 766,81	10 022 882,00	10 022 882,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26452		x	10 944 766,81	10 022 882,00	10 022 882,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.2	2023	0000000000	10 944 766,81			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.3	2024	0000000000		10 022 882,00		
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.4	2025	0000000000			10 022 882,00	
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26500		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	13 964 832,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610		x	13 964 832,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610.3	2023	0000000000	13 964 832,81			
3.1.1	2023	26610.4	2024	0000000000		13 365 144,00		
3.1.2	2024	26610.5	2025	0000000000			13 464 144,00	
3.1.3	2025							

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 10 " марта 2023 г.

Климова
Гайнулина

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 10 марта 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	100 537,74	3 317 745,42
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	258	100 537,74	25 938 735,73
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	5	128 756,93	643 784,65
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				1 033 715,00
Итого		X	X	X	30 946 781,00

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		9 173 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		2 100 000,00	
Итого		X	11 273 000,00	

**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
851 958,52	10 223 502,31	869 303,64	10 431 643,62	20 655 145,93	883 256,53
	10 223 502,31		10 431 643,62	20 655 145,93	

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)
			4	5
1	2	x	4 544 132,10	194 316,44
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		4 544 132,10	194 316,44
1.1.	по ставке 22,0 %			
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	640 309,53	27 380,95
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		598 999,24	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 %		41 310,29	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 %		1 053 412,44	45 046,08
Итого	*	x	6 237 854,07	266 743,47

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	64 053 133,33	1,50	875 387,00	85 410,00
Итого			x	1 033 715,00	100 118,00

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	657,67	5 391,18	2 500,82
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 250,00	10 980,00	16 020,00
Итого			x	x	16 371,18	18 520,82

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	327,42	2 265,07		725 774,47	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
Итого					1 885 000,00	190 000,00

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	6 258,60	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	Дезинсекция по заявке (Ковид-19)	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		6 645,72	

5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	12 054,61	1 119,83
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	30 195,00	2 805,00
7	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		1 800,00
8	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	47 927,70	4 452,30
9	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		29 401,80
10	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		45 860,00
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		62 800,00
12	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		13 650,00
Итого			x	96 435,91	189 329,39

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	614 525,32	63 886,68	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	985,45	91,55	
5	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2022 год	1		5 753,00	
6	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		10 995,60	
7	вакцинация Шигелвак	1		14 388,00	
8	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		18 124,80	
9	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
10	определение антигена ротавируса и норовируса	1		15 930,00	
11	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		65 000,00	
Итого			664 258,91	232 167,48	-

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			32 000,00	8 097 000,00	
2	питание сотрудников				298 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				227 000,00	
4	стремянки	1	2 880,00		2 880,00	
5	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				227 000,00	
6	хозяйственные товары, посуда				667 040,22	
7	дезинфид. ср-во, полотно холстопошив.	1	38 260,00		38 260,00	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				733 494,10	
9	ср-во д/мытья посуды, стекло, тряпкодержатель	1	13 550,00		13 550,00	
10	книга д/работы взрослых с детьми	1	10 524,80		10 524,80	
11	учебные расходы			326 000,00		
Итого		x	x	358 000,00	10 314 749,12	-

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		11 273 000,00	0,00
Поступления от доходов	30 946 781,00	12 194 884,81	0,00
Выплаты по расходам	30 946 781,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813821

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024