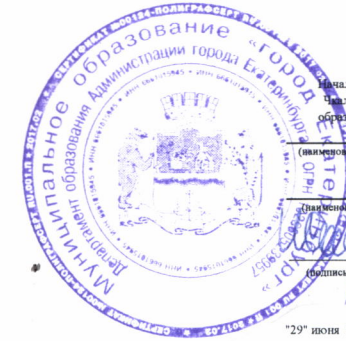


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п



Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская
(расшифровка подписи)

"29" июня 2022 г.

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

от "29" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

Коды	
Дата	29.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321847 6664066659
КПП	667901001
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	408 211,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	25 921 644,66	26 566 548,00	27 318 548,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	25 911 316,15	26 566 548,00	27 318 548,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	19 596 768,15	20 252 000,00	21 004 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	1 726 900,00	1 726 900,00	1 726 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	130	0000	4 587 648,00	4 587 648,00	4 587 648,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	8 550,00			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000000000000000	000	5	150	0000	8 550,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	1 778,51			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	1 778,51			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	510	0000	1 778,51			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	26 329 855,90	26 566 548,00	27 318 548,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	18 116 869,22	18 543 869,22	19 250 869,22	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	13 914 646,10	14 242 603,09	14 785 613,84	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	2	211	0703	659 653,78	659 653,78	659 653,78	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	211	0701	13 224 992,32	13 552 949,31	14 095 960,06	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	266	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	4 202 223,12	4 301 266,13	4 465 255,38	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	4 202 223,12	4 301 266,13	4 465 255,38	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	2	213	0703	199 215,44	199 215,44	199 215,44	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	213	0701	4 003 007,68	4 102 050,69	4 266 039,94	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	314 698,68	416 599,15	416 599,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	314 698,68	416 599,15	416 599,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	2	291	0703	8 997,26	8 997,26	8 997,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	291	0701	305 701,42	407 601,89	407 601,89	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	7 898 288,00	7 606 079,63	7 651 079,63	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	7 147 909,49	6 717 167,95	6 727 725,48	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	2	221	0703	4 480,04	1 480,04	1 480,04	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	221	0701	35 463,16	35 520,76	35 520,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	2	223	0703	10 712,67	10 498,89	10 498,89	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	251 973,27	262 061,59	272 619,12
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	224	0701	57,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000000400000	2	225	0701	101 564,00	101 564,00	101 564,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	225	0703	32 796,26	12 549,60	12 549,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	121 957,19	105 272,40	105 272,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	000000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000000400000	2	226	0701	30 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	50 864,51	50 864,51	50 864,51
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	707 988,78	700 604,95	700 604,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000000400000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	310	0703	249 833,61	249 833,61	249 833,61
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	199 270,00	201 000,00	201 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000000400000	2	342	0701	4 351 491,88	4 486 084,00	4 486 084,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	342	0709	253 641,13	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	345	0703	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000000400000	2	346	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	346	0703	324 630,88	249 833,60	249 833,60
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	906303030400400000	2	346	0709	904,51		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	1 730,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	750 378,51	888 911,68	923 354,15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	33 973,27	33 973,27	33 973,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	716 405,24	854 938,41	889 380,88
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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			
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 898 288,00	7 606 079,63	7 651 079,63	
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	7 898 288,00	7 606 079,63	7 651 079,63	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 034 845,24	2 159 398,11	2 204 398,11	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 034 845,24	2 159 398,11	2 204 398,11	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 034 845,24			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 159 398,11		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 204 398,11	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 854 892,76	5 446 681,52	5 446 681,52	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	89 453,03	89 239,25	89 239,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	89 453,03			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		89 239,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			89 239,25	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 765 439,73	5 357 442,27	5 357 442,27	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 765 439,73			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 357 442,27		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 357 442,27	
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				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ

№ 405

(должность)

(подпись)

М.О. Мурзина

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " июня 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

РАСЧЕТ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб)	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	90612152.10	Проведение опросов и гидропробы на мусорной станции		8 550,00
2				-
3				-
Итого		х	х	8 550,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании прилагаемого согласованного локального сметного расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	30	120 247,36	
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	130	120 247,36	
1.3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью, интеллектуальной и группой психого дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	5 556,98	19 291 066,73
1.4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью, интеллектуальной и группой психого дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	1	6 513,02	
Итого		х	х	х	19 291 066,73
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налог на имущество, имущество, руб.				305 701,42
2.2					
2.3					
Итого		х	х	х	305 701,42

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Получения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 726 900,00	
2	Родительская плата за посещение и уход в ДОУ		4 587 638,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 314 538,00	

РАСЧЕТ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (областная)		Педагогические работники (федеральная)		субсидии на выполнение МЭИ		ПОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
317 588,33	3 811 059,96	352 150,54	4 225 806,68	434 843,83	5 218 125,96	13 254 992,40	13 254 992,40	13 254 992,32	9	10	659 633,78	659 633,78	-	-	-
Итого	3 811 059,96	352 150,54	4 225 806,68	568 138,09	6 736 779,74	13 254 992,32	13 254 992,32	659 633,78	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1						7	8	9	10
2									
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1						7	8	9	10
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5					
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭИ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1							
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	х	3 061 222,14	2 916 098,31	145 123,83	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	13 914 646,18	3 061 222,14	2 916 098,31	145 123,83	-	-
1.3.	и применяются пониженные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	431 354,03	410 904,76	20 449,27	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 914 646,18	403 524,74	384 394,78	19 129,96	-	-
2.2.	и применяются 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 %	13 914 646,18	27 829,29	26 509,98	1 319,31	-	-
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 %	13 914 646,18	709 646,95	676 004,61	33 642,34	-	-
Итого		х	4 202 223,17	4 003 007,68	199 215,44	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и проезд в автобусе	безвозмездных денежных поступлений
1					6	7	8	9	10	11
2										
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и проезд в автобусе	безвозмездных денежных поступлений
1					6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	134 460 409,09	2,2	2 958,02	31 933,44	1 330,56	-	-	-	-
2	Земельный налог	93 593 872,32		281 434,68	273 787,98	7 646,70	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575833

Владелец Мурзина Мария Олеговна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023