

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

и.о. заведующего муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения - детский сад № 428
(наименование должности уполномоченного лица)

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

Каша

С.А. Касьянова
(подпись) (расшифровка подписи)

8 декабря 2021 г.



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

от "30" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 428 "Золотая рыбка"

Дата	30.11.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321888
ИНН	6673185282
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	15 796 417,00	15 960 417,00	16 102 417,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	15 796 417,00	15 960 417,00	16 102 417,00	
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	12 083 000,00	12 247 000,00	12 389 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	658 327,00	658 327,00	658 327,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДЮОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	3 055 090,00	3 055 090,00	3 055 090,00	
Поступление финансовых активов	1900	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	15 796 417,00	15 960 417,00	16 102 417,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	10 234 000,00	10 373 000,00	10 489 000,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	7 860 215,00	7 966 974,00	8 056 068,00	


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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	5 020 251,00	5 045 251,00	5 071 251,00	
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	5 020 251,00	5 045 251,00	5 071 251,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 721 932,00	1 746 932,00	1 772 932,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	1 721 932,00	1 746 932,00	1 772 932,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 298 319,00	3 298 319,00	3 298 319,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	3 298 319,00	3 298 319,00	3 298 319,00	
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	5 020 251,00	5 045 251,00	5 071 251,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 30 " ноября 2021 г.



Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2021 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада №
428 "Золотая рыбка"**

**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	20	96 295,76	1 925 915,20
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	100	96 295,76	9 629 576,43
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	3	6 146,79	18 440,37
1.4	Налог на имущество, налог на землю				509 068,00
Итого		X	X	X	12 083 000,00

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		3 055 090,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		658 327,00	
Итого		X	3 713 417,00	

**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
363 031,23	4 356 374,56	267 537,12	3 210 445,44	7 566 820,00	293 395,00
	4 356 374,56		3 210 445,44	7 566 820,00	293 395,00

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

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	0	12	57,5	0,00
Итого		x	x	x	0,00

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	1 664 700,40	64 546,90
1.1.	по ставке 22,0 %		1 664 700,40	64 546,90
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	234 571,78	9 094,96
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		219 438,14	8 508,17
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 %		15 133,64	586,79
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 %		385 907,82	14 963,15
Итого		x	2 285 180,00	88 605,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851

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	1 987 090,91	2,2	41 618,00	2 098,00
2	Налог на землю	33 230 000,00	1,50	467 450,00	31 000,00
Итого			x	509 068,00	33 098,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов	244
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)	2	12	245,50	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 520,00	480,00
Итого			x	x	17 176,00	716,00

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	178,32	1 911,34		324 397,11	16 436,80
2	ГВС	896,18	30,16		27 025,20	
3	Электроэнергия	58 460,50	6,748452		381 424,73	13 093,18
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			27 598,97	2 869,32
5	Холодная вода	1 112,70	35,78		37 466,16	2 350,70
6	Канализация	1 565,50	23,05		36 087,83	
Итого					834 000,00	34 750,00

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, 17	12	4 083,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17	4	4 592,00	191,00
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17	12	7 864,00	527,00
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17	12	14 466,00	969,00
5	Комплексное и ТО ИПП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17	12	31 268,00	2 095,00
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17	2	2 149,00	144,00
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17	1	3 269,00	219,00
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17	4		17 800,00
9	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17	4		10 000,00
10	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17	1		29 290,00
Итого			x	67 691,00	61 509,00

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)
1	2	3	4	5

1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	35 713,00	1 579,00
2	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00
3	Медосмотр	1	19 008,00	792,00
4	Абонентское обслуживание	1		
5	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	622 310,00	25 930,00
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		30 000,00
Итого			678 065,00	73 344,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей				2 512 000,00
2	питание сотрудников				145 000,00
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				166 000,00
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				166 000,00
5	хозяйственные товары, посуда				139 000,00
6	учебные расходы			125 000,00	
Итого		x	x	125 000,00	3 128 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Источник финансового обеспечения

	4	2
Остаток средств на начало текущего года		
Поступление финансовых активов		
Поступления от доходов	12 083 000,00	3 713 417,00
Выплаты по расходам	12 083 000,00	3 713 417,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Касьянова Светлана Анатольевна

Действителен с 16.11.2021 по 16.11.2022