

Приложение
к Требованиям к содержанию и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1864



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от 30 сентября 2020 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 529

Коды	Дата
30.09.2020	по Службому реестру
65300246	глава по НК
906	по Службому реестру
65311889	НП
6686032981	КП
668601001	по ОКН
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВОО	КОСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в среднем на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в среднем на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	483 086,70			
всего	1000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 238 983,05	18 923 964,00	18 903 964,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	130	0000	19 123 483,05	18 923 964,00	18 903 964,00	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1230	130	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	130	0000	14 025 243,00	13 938 325,00	13 938 325,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	000000000000	9063050000000000	2	130	0000	4 420 800,00	4 420 800,00	4 420 800,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	000000000000	9063020104000000	2	130	0000	677 440,05	544 839,00	544 839,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	115 500,00			
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы, подпрограмма "Развитие, модернизация и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы	1410	150	0000000000	90612027200	0000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и механического контроля для муниципальных организаций и школ профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	0000000000000000	5	150	0000	105 500,00			
Выплаты персоналу, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 736 764,78	18 923 964,00	18 903 964,00	
Оплата труда	2100	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	11 239 871,46	11 134 178,00	11 251 116,00	
Зарплата	2110	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 647 933,23	8 568 748,00	8 638 548,00	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000000000	9063020104000000	2	211	0703	284 255,02	216 000,00	216 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	211	0701	8 256 385,41	8 278 802,00	8 368 664,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	266	0701	103 377,80	70 000,00	70 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 591 938,23	2 565 430,00	2 592 568,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	9063020104000000	2	213	0703	85 845,01	65 232,00	65 232,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	213	0701	2 506 093,22	2 500 198,00	2 527 336,00	
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	34 938,60			

КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	000000000000	000000000000	906305000000040000	2	344	0701	13 400,00			
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	000000000000	000000000000	906305000000040000	2	345	0701	20 250,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	000000000000	000000000000	906302010400400000	2	346	0703	77 764,82			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	000000000000	000000000000	906305000000040000	2	346	0701	261 970,84			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	000000000000	906000000200	00000000000000000000	4	346	0701	119 200,00	163 000,00	163 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	000000000000	90612062600	00000000000000000000	5	346	0701	3 000,00			
Налог на прибыль	3000	180	000000000000	000000000000	00000000000000000000	0	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3010	180	000000000000	000000000000	906302010400400000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3020	180	000000000000	000000000000	906302010400400000	2	180	0000				
	3030	180	000000000000	000000000000	906302010400400000	2	180	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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	7 565 069,65	6 941 543,00	6 888 753,00	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x				
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	7 565 069,65	6 941 543,00	6 888 753,00	
4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 249 693,00	2 267 897,00	2 215 107,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	2 249 693,00	2 267 897,00	2 215 107,00	
4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 315 376,65	4 673 646,00	4 673 646,00	
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	5 315 376,65	4 673 646,00	4 673 646,00	
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				

4.6.1	в том числе по году начала закупки		26510	2020	x				
4.6.2	в том числе по году начала закупки		26510	2021	x				
4.6.3	в том числе по году начала закупки		26510	2022	x				
4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600		x				
4.7.1	в том числе по году начала закупки		26610	2020	x				



Е. Г. Климова



Н.Ю. Анкудинова

начальник филиала

сентября 2020 года

полнитель

сентября 2020 года

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30 сентября 2020 года
МАДОУ детский сад № 529**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120626.00 Приобретение устройств(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	Приобретение устройств(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции		105 500,00
2	906120272.00 п.74 подпрограммы «Развитие, модернизация и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы», руководствуясь пунктом 3 Положения об определении объема и условиях предоставления из бюджета МО «город Екатеринбург» муниципальным и автономным, учредителем которых	Проектные работы		10 000,00
Итого		X	X	115 500,00

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	4	87 611,39	350 445,56
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	146	87 611,39	12 791 262,44

1.3	Налогов на имущество, налог на землю				883 535,00
Итого		X	X	X	14 025 243,00

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		4 420 800,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на		677 440,05	
Итого		X	5 098 240,05	

ВСЕГО

19 238 983,05

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
211 (обл.)	187 980,04	2 255 760,48	327 380,95	3 928 571,33	6 184 331,81	284 255,02	
211 (мест.)	350 629,04	350 629,04		0,00	350 629,04		
211 (мест.)	156 484,04	1 721 324,56		0,00	1 721 324,56		
264	8 734,65	34 938,60		0,00	34 938,60		
266	8 614,82	103 377,80		0,00	103 377,80		
	712 442,59	4 466 030,48	327 380,95	3 928 571,33	8 394 601,81	284 255,02	0,00

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	5	12	57,5	3 450,00
2	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	9 мес. 25 дней	57,5	565,00
Итого		x	x	x	4 015,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
зательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 816 382,79	62 536,10	0
1.1.	по ставке 22,0 %		1 816 382,79	62 536,10	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	268 639,88	8 811,91	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		252 127,31	8 243,40	0
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 %		16 512,57	568,51	0
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 %		421 070,56	14 497,00	0
Итого		x	2 506 093,22	85 845,01	0

основание (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851,853**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	5 055 090,91	2,2	100 368,45	5 561,03	0,00
2	Налог на землю	55 338 925,08	1,50	783 166,55	5 200,00	0,00
3	Пени по земельному налогу за 2019г.				50,00	0,00
4	Перечисление средств по акту проверки				2 100,00	
5	Страховые взносы с выплаты за задержку з/платы				439,04	
Итого			x	883 535,00	13 350,07	0,00

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

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	11	445,88	4 636,68	268,00
3	Оплата услуг связи (интернет)	1	11	1 630,20	16 954,55	977,65
Итого			x	x	21 591,23	1 245,65

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)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	277,8146	1 911,34		506 597,00	24 400,00	
2	ГВС	0,0000	30,16		0,00	0,00	
3	Электроэнергия	65 528,4887	6,748452		439 125,15	25 374,85	
4	Услуги по обращению с ТКО	0,6388532	62 612,19		38 000,00	2 000,00	
5	Холодная вода	1 776,1745	35,78		58 333,48	5 225,15	
6	Канализация	1 776,1745	23,05		40 944,37		
Итого					1 083 000,00	57 000,00	0,00

основание (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	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	9 350,00	492,00	
2	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	4 560,00	240,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	6 100,00	321,00	
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	14 592,00	768,00	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	22 800,00	1 200,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	68 400,00	4 539,75	
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	8	97 308,48	4 800,00	
8	Система видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	3 325,00	175,00	
9	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	3 102,00	222,00	
10	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		18 800,00	
11	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		60 000,00	
12	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		8 000,00	
Итого			x	229 537,48	99 557,75	-

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	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	600 217,45	39 306,59	
2	Психиатрическое освидетельствование	8	9 132,00	490,00	
3	Услуги по охране	1	20 732,00	1 091,00	
4	Медосмотр	1	59 400,00	3 300,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	2 517,00	133,00	
6	Производственный контроль	1	17 194,00	1 228,00	
7	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов	1	22 071,84	1 577,00	
8	Гигиеническое обучение	1	6 300,00	450,00	
9	Курсы	2 чел.	12 000,00		
10	АИС Образование	1	3 000,00		
11	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
12	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		8 000,00	
13	Проектные работы				10 000,00
Итого			752 564,29	70 575,59	10 000,00

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	Увеличение стоимости продуктов питания (питание детей)				4 319 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников)				170 000,00	

3	Увеличение стоимости основных средств (Шкаф для полотенец, скамья детская, Шкаф детский для обуви)				86 990,00	
4	Приобретение материальных запасов группы "Медикаменты и перевязочные средства" косгу 341 (маски)				10 800,00	
5	Увеличение стоимости строительных материалов (Смесители, светильник встраиваемый, накладной д/люм.ламп) косгу 344				24 722,00	
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Костюм, полотенца) косгу 345				20 250,00	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. товары) косгу 346				339 735,66	
7	учебные расходы (Конструктор, канц. товары, компьютер)			163 000,00		
8	Увеличение стоимости основных средств (бесконтактный термометр)	7	5 500,00			38 500,00
9	Увеличение стоимости основных средств (приборы для обеззараживания воздуха)	5	11 000,00			55 000,00
10	Увеличение стоимости основных средств (дозаторы)	6	1 500,00			9 000,00
11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Антисептическое средство для рук)	6	500,00			3 000,00
Итого		x	x	163 000,00	4 971 497,66	105 500,00

Всего на 2020 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	485 086,70		
Поступления финансовых активов		12 695,03	
Поступления от доходов	5 098 240,05	14 025 243,00	115 500,00
Выплаты по расходам	5 583 326,75	14 037 938,03	115 500,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023