

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. № 186г



Утверждено
Дирекцией МАДОУ – детский сад №529
(полное наименование государственного учреждения)

Э.Б. Копцова
(подпись)
06.06 2020 г.

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

от "29" мая 2020 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 529

Дата	29.05.2020
по Сводному реестру глава по БК	65300946
по Сводному реестру ИНН	506
КПП	6686032984
по ОКЕИ	668601001
	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 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за преслани планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в начале текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	485 086,70			
в конце текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
остаток бюджета	0003	310	X	906000002,00	000,0000,00000000,000	X	X	X	12 695,03			
показов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	18 688 483,05	18 923 964,00	18 903 964,00	
плата за проезд, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	130	0000	18 688 483,05	18 923 964,00	18 903 964,00	
всего:												
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1230	130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	13 590 243,00	13 958 325,00	13 938 325,00	
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	0000000000	00000000000	906305000000400000	2	130	0000	4 420 800,00	4 420 800,00	4 420 800,00	
плата за проезд и уход в ДОУ												
на от оказания государственным (муниципальным) учреждениям	1250	130	0000000000	00000000000	906302010400400000	2	130	0000	677 440,05	544 839,00	544 839,00	
иных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и												
иных лиц осуществляется на платной основе, всего	2000	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 186 264,78	18 923 964,00	18 903 964,00	
подам, всего	2100	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	10 954 871,46	11 134 178,00	11 251 116,00	
персоналу, всего	2110	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	8 429 039,22	8 568 748,00	8 658 548,00	
группа	2110	111	0000000000	00000000000	906302010400400000	2	211	0703	284 255,02	216 000,00	216 000,00	
отная плата	2110	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	8 037 391,40	8 278 802,00	8 368 664,00	
отная плата	2120	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	103 377,80	70 000,00	70 000,00	
е выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	4 015,00	3 946,00	3 884,00	
е выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	2 525 832,24	2 565 430,00	2 592 568,00	
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда												
и иные выплаты работникам учреждений, всего												

и: руб.

2141	119	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	213	0703	85 845,01	65 232,00	65 232,00
2141	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	2 439 987,23	2 500 198,00	2 527 336,00
2200	300	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	34 938,60		
2210	320	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	34 938,60		
2212	321	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	264	0701	34 938,60		
2300	850	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	894 296,03	848 243,00	764 095,00
2310	851	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	291	0703	10 761,03	10 761,00	10 761,00
2310	851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	883 535,00	837 482,00	753 334,00
2600	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 302 138,69	6 941 543,00	6 888 753,00
2640	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	221	0703	1 245,65	1 246,00	1 246,00
2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	21 591,23	21 300,00	19 170,00
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	223	0703	57 000,00	57 000,00	57 000,00
2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 083 000,00	1 126 000,00	1 171 000,00
2640	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	225	0703	12 737,75	11 500,00	11 500,00
2640	244	0000000000	0000000000	9063050000004000	2	225	0701	86 800,00	86 800,00	86 800,00
2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	189 537,48	198 295,00	178 467,00
2640	244	0000000000	0000000000	9063050000004000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	642 564,29	759 302,00	683 470,00
2640	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	310	0701	82 922,00		
2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	43 800,00		
2640	244	0000000000	0000000000	9063050000004000	2	341	0701	10 800,00		
2640	244	0000000000	0000000000	9063050000004000	2	342	0701	4 319 090,00	4 319 000,00	4 319 000,00
2640	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	342	0709	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2640	244	0000000000	0000000000	9063050000004000	2	344	0701	13 400,00		
2640	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	346	0703	95 743,86		
2640	244	0000000000	0000000000	9063050000004000	2	346	0701	282 270,84		
2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	119 200,00	163 000,00	163 000,00
3000	180	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	180	0000			
3010	180	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	180	0000			
3020	180	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	180	0000			
3030	180	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	180	0000			

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

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
	3	4	4.1	5	6	7	8
платы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 302 158,69	6 941 543,00	6 888 753,00	
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				
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				
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
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	7 302 158,69	6 941 543,00	6 888 753,00	
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	26410		x	2 099 693,00	2 267 897,00	2 215 107,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	2 099 693,00	2 267 897,00	2 215 107,00	
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 202 465,69	4 673 646,00	4 673 646,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	5 202 465,69	4 673 646,00	4 673 646,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				

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

Климова

Е. Г. Климова

филиала

0 года

Анкудинова

Н.Ю. Анкудинова

ль

0 года

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 29 мая 2020 года
МАДОУ детский сад № 529**

**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	4	84 711,39	338 845,56
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	146	84 711,39	12 367 862,44
1.3	Налога на имущество, налог на землю				883 535,00
Итого		X	X	X	13 590 243,00

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 ДООУ		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

18 688 483,05

**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	316 244,24	3 794 930,81	6 050 691,29	284 255,02	
211 (мест.)	350 629,04	350 629,04		0,00	350 629,04		
211 (мест.)	148 733,73	1 636 071,07		0,00	1 636 071,07		

№	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, обязательного 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	1 768 226,11	62 536,10	0
1.1.	по ставке 22,0 %		1 768 226,11	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	261 854,16	8 811,91	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		245 779,38	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 %		16 074,78	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 %		409 906,96	14 497,00	0
Итого		x	2 439 987,23	85 845,01	0

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

Код видов расходов **851**
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
Итого			x	883 535,00	10 761,03	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

основание (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

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	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	9 350,00	492,00	
2	Электронизмерительные 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	62 700,00	4 539,75	
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	8	63 008,48	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	189 537,48	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	506 808,68	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	57 808,77	3 300,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЩП	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	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
10	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		8 000,00	
Итого			642 564,29	70 575,59	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

1	2	3	4	5	6
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)				82 922,00
4	Приобретение материальных запасов группы "Лекарства и перевязочные средства" коды 341 (маски)				10 800,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов (Смесители, светильник встр. накладной д/люм.лампы) коды 344				13 400,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. товары) коды 346				377 964,70
7	учебные расходы (Конструктор, канц. товары, компьютер)			163 000,00	
Итого		x	x	163 000,00	4 974 086,70

КВФО 2

5 583 326,75

КВФО 4

13 602 938,03

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023