

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

Утверждено



и.о. заведующего МАДОУ, детский сад № 529
(подпись)

Э.Б. Кириллова
(подпись)

30.04.2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" апреля 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 529

Коды	30.04.2021
Дата	65300946
по Сводному реестру	906
глава по БК	65321889
по Сводному реестру	6686032981
ИНН	668601001
КПП	383
по ОКЕИ	

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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	235 027,61			
конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
с:	1000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	18 449 350,39	18 582 523,00	18 750 923,00	
услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	18 359 543,00	18 582 523,00	18 750 923,00	
свое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет бюджетных ассигнований бюджетов государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	13 919 231,00	14 162 211,00	14 310 611,00	
плата за присмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	552 112,00	552 112,00	552 112,00	
плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	130	0000	3 868 200,00	3 868 200,00	3 868 200,00	
плата за присмотр и уход в ДОУ	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	109 807,39			
плата за присмотр и уход в ДОУ	1981	510	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	109 807,39			
плата за присмотр и уход в ДОУ	1981	510	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	510	0000	109 807,39			
сальдо остатков денежных средств на начало периода	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
сальдо остатков денежных средств на конец периода	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	18 684 378,00	18 582 523,00	18 750 923,00	
сальдо остатков денежных средств на начало периода	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	11 369 506,39	11 478 839,00	11 594 239,00	

млн руб.

руб.

величение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	3 534 400,00	3 534 400,00	3 534 400,00
величение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	170 000,00	170 000,00	170 000,00
величение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	8 250,00		
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	373 315,64	200 000,00	200 000,00
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	1 824,97		
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	346	0701	114 302,00	157 000,00	157 000,00
финансовых ресурсов	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	950 933,20	1 009 933,20	1 042 933,20
нематериальные услуги	247	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	912 802,00	971 802,00	1 004 802,00
нематериальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	38 131,20	38 131,20	38 131,20
доходы, всего	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000			
всего	4000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000			

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

№ /п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 376 427,61	6 165 240,00	6 198 240,00	
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	6 376 427,61	6 165 240,00	6 198 240,00	
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 061 992,20	2 083 992,20	2 116 992,20	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	2 061 992,20	2 083 992,20	2 116 992,20	
1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 314 435,41	4 081 247,80	4 081 247,80	
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 314 435,41	4 081 247,80	4 081 247,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

директор филиала

10 апреля 2021 года

директор

10 апреля 2021 года

Е.Г. Климова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 апреля 2021 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2021 год**

**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	5	89 635,32	448 176,60
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	140	89 635,32	12 548 944,40
1.3	Налогов на имущество, налог на землю				922 110,00
Итого		X	X	X	13 919 231,00

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		3 868 200,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на		552 112,00	
Итого		X	4 420 312,00	

ВСЕГО

18 339 543,00

**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
211 (обл.)	198 156,68	2 377 880,16	332 564,01	3 990 768,14	6 368 648,19	213 855,00	
211 (мест.)	173 497,96	2 081 975,52		0,00	2 081 975,48		
266	3 666,66	44 000,00		0,00	44 000,00		
	375 321,30	4 503 855,68	332 564,01	3 990 768,14	8 494 623,67	213 855,00	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	3	12	57,5	2 070,00
Итого		x	x	x	2 070,00

1.4. Прочие работы, услуги

№	Наименование выплаты	Сумма, руб.(2)
1	2	3
1	Оплата услуг нотариуса по Авансовому отчету	1 840,00
Итого		1 840,00

1.5. 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	1 899 582,58	47 047,89	0
1.1.	по ставке 22,0 %		1 899 582,58	47 047,89	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	261 969,33	6 629,51	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		245 068,09	6 201,80	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 %		16 901,25	427,71	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 %		430 981,81	10 906,61	0
Итого		x	2 592 533,72	64 584,00	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	4 925 454,55	2,2	104 026,00	4 334,00	0,00
2	Налог на землю	55 338 925,08	1,50	818 084,00	12 000,00	0,00
Итого			x	922 110,00	16 334,00	0,00

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

Код видов расходов **244,247**
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	12	491,00	5 674,00	218,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 502,32	497,68
Итого			x	x	17 176,32	715,68

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		513 639,00	17 358,00	
2	ГВС	0,0000	30,16		0,00	0,00	
3	Электрэнергия	63 983,7997	6,748452		412 083,15	19 708,05	
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					1 063 000,00	44 291,20	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	6 566,40	273,60	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	4 591,99	191,33	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	12 647,46	526,98	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	23 263,68	969,32	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	49 944,80	2 435,20	
6	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	8	21 366,15	876,09	
7	Обсл. объекта на засел., пров. сан. эпидем. экспертиз	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов	1		1 366,03	
8	Проверка пожарных кранов на работоспособность	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов	1		1 470,00	
9	Проверка внутрен. противопожар. водопровода	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		2 800,00	
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		63 429,97	
12	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		40 000,00	
13	Система видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	3 456,00	144,00	
Итого			x	121 836,48	133 282,52	-

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	579 022,55	21 319,53	
2	Услуги по охране	1	37 895,73	1 578,99	
3	Медосмотр	1	20 736,00	864,00	
4	Сертификат ключа проверки ЭЩП	1	1 033,92	43,08	
5	Простая неиск. Лицензия (учебные расходы)		42 698,00		
6	Курсы		20 000,00		
	Оплата услуг нотариуса по Авансовому отчету 1 от			1 840,00	
	Внутренний аудит системы ХАССП			23 000,00	
7	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о	1		8 500,00	
Итого			701 386,20	72 145,60	-

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				3 534 400,00
2	питание сотрудников				170 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств Спец. тара (контейнер) д/сбора, хранения и трансп. ламп				5 200,00
	Увеличение стоимости основных средств Кипятильник воды				15 101,00

5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346				373 515,64
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346				1 824,97
7	Канц. товары (учебные расходы)			7 302,00	
8	учебные расходы			107 000,00	
Итого		x	x	114 302,00	4 108 291,61

Всего на 2021 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	235 027,61		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		109 807,39	
Поступления от доходов	4 420 312,00	13 919 231,00	0,00
Выплаты по расходам	4 655 339,61	14 029 038,39	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023