

Утверждаю

и о заведующего МАДОУ детский сад № 529
(наименование должности управленческого лица)

(подпись)

Ирина Киотова
И.Б. Киотова
(рашифровка подписи)

14.01.2021 г.



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

от "01" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 529

Коды	
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321889
ИНН	6686032981
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	275 586,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 755 517,50	20 001 000,00	20 531 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 755 517,50	20 001 000,00	20 531 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	15 028 517,50	15 273 000,00	15 802 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	700 000,00	701 000,00	702 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	4 027 000,00	4 027 000,00	4 027 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	20 031 103,92	20 001 000,00	20 531 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	12 357 517,50	12 564 000,00	13 054 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	9 490 783,41	9 649 769,59	10 026 113,67	
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	230 414,75	230 414,75	230 414,75	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	9 160 368,66	9 319 354,84	9 695 698,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	517,50			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	266	0701	517,50			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 866 216,59	2 914 230,41	3 027 886,33	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 866 216,59	2 914 230,41	3 027 886,33	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	69 585,25	69 585,25	69 585,25	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	213	0701	2 796 631,34	2 844 645,16	2 958 301,08	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 045 219,00	1 045 219,00	1 045 219,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 045 219,00	1 045 219,00	1 045 219,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	17 940,00	17 940,00	17 940,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	291	0701	1 027 279,00	1 027 279,00	1 027 279,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	6 628 367,42	6 391 781,00	6 431 781,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	5 870 367,42	5 602 781,00	5 610 781,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	221	0701	17 177,00	17 177,00	17 177,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	196 000,00	204 000,00	212 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	5 946,00	5 946,00	5 946,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	225	0701	134 540,00	134 540,00	134 540,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0701	37 996,00	37 996,00	37 996,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	226	0701	706 004,00	706 004,00	706 004,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	3 641 000,00	3 641 000,00	3 641 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	196 000,00	196 000,00	196 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	416 644,72	252 000,00	252 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	212 343,70	101 402,00	101 402,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	346	0701	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	758 000,00	789 000,00	821 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	32 000,00	33 000,00	34 000,00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0701	726 000,00	756 000,00	787 000,00	
чис выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
платы, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
очие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	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	6 628 367,42	6 391 781,00	6 431 781,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	6 628 367,42	6 391 781,00	6 431 781,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 943 721,00	1 981 721,00	2 020 721,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 943 721,00	1 981 721,00	2 020 721,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 684 646,42	4 410 060,00	4 411 060,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 684 646,42	4 410 060,00	4 411 060,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Начальник филиала

10 января 2022 года

Исполнитель

10 января 2022 года

Е.Г. Климова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2022 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2022 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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	23	93 341,59	2 146 856,57
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	127	93 341,59	11 854 381,93
1.3	Налогов на имущество, налог на землю				1 027 279,00
Итого		X	X	X	15 028 517,50

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		4 027 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на		700 000,00	
Итого		X	4 727 000,00	

ВСЕГО

19 755 517,50

**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	207 501,28	2 490 015,36	372 491,04	4 469 892,48	6 959 907,78	230 414,75	
211	183 371,74	2 200 460,88		0,00	2 200 460,88		
266	8 333,33	100 000,00		0,00	100 000,00		
	399 206,35	4 790 476,24	372 491,04	4 469 892,48	9 260 368,66	230 414,75	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	1	9	57,5	517,50
Итого		x	x	x	517,50

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	2 045 481,11	50 691,25	0
1.1	по ставке 22,0 %		2 045 481,11	50 691,25	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	283 971,43	7 142,86	0
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		265 650,69	6 682,03	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 %		18 320,74	460,83	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 %		467 178,80	11 751,15	0
Итого		x	2 796 631,34	69 585,25	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	4 795 772,73	2,2	101 287,00	4 220,00	0,00
2	Налог на землю	62 647 485,45	1,50	925 992,00	13 720,00	0,00
Итого			x	1 027 279,00	17 940,00	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	12	491,00	5 674,68	218,32
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 502,32	497,68
Итого			x	x	17 177,00	716,00

5. 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		443 639,00	15 066,80	
2	ГВС	0,0000	30,16		0,00	0,00	
3	Электроэнергия	63 983,7997	6,748452		341 083,15	17 708,05	
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					922 000,00	40 000,00	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	6 566,00	273,60	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	11 520,00	480,00	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	12 647,00	526,98	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	29 040,00	1 210,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	50 285,00	2 435,20	
6	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	8	21 026,00	876,22	
7	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		19 000,00	
8	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		60 000,00	
9	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		40 000,00	
10	Система видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	3 456,00	144,00	
Итого			x	134 540,00	124 946,00	-

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)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	648 240,00	27 009,93	
2	Услуги по охране	1	37 896,00	1 578,99	
3	Медосмотр	1	18 834,00	864,00	
4	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,08	
5	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
6	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о	1		8 500,00	
Итого			706 004,00	52 996,00	-

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				3 641 000,00
2	питание сотрудников				196 000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) кошту 346 родит. Пл.				416 644,72
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) кошту 346 внебюд.				212 343,70
4	учебные расходы			164 000,00	
Итого		x	x	164 000,00	4 465 988,42

Всего на 2021 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	275 586,42		

Поступления от доходов	4 727 000,00	15 028 517,50	0,00
Выплаты по расходам	5 002 586,42	15 028 517,50	0,00

-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