



Утверждаю

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

Кирилова
(подпись) Э.Б. Кирилова
(расшифровка подписи)

05.03.2022 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от "28" февраля 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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 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	000000000000000000000000	0	000	0000	19 784 517,50	20 001 000,00	20 531 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	19 784 517,50	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	000000000000000000000000	0	000	0000	15 057 517,50	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 ДООУ	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	000000000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	20 060 103,92	20 001 000,00	20 531 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	12 351 517,50	12 564 000,00	13 054 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	9 486 175,41	9 649 769,59	10 026 113,67	
Зарплата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	230 414,75	230 414,75	230 414,75	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	9 155 760,66	9 319 354,84	9 695 698,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	517,50			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	2 864 824,59	2 914 230,41	3 027 886,33	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 864 824,59	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	00000000000000000000	4	213	0701	2 795 239,34	2 844 645,16	2 958 301,08	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	6 663 367,42	6 391 781,00	6 431 781,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	
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	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	37 996,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	346	0701	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	793 000,00	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	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	761 000,00	756 000,00	787 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	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			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	6 663 367,42	6 391 781,00	6 431 781,00	
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	6 663 367,42	6 391 781,00	6 431 781,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 978 721,00	1 981 721,00	2 020 721,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 978 721,00	1 981 721,00	2 020 721,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 978 721,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 981 721,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			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	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 684 646,42			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 410 060,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 411 060,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Начальник филиала

28 февраля 2022 года

Исполнитель

28 февраля 2022 года

Климова

Е.Г. Климова

Анкудинова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 февраля 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	23	93 534,92	2 151 303,16
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	127	93 534,92	11 878 935,34
1.3	Налогов на имущество, налог на землю				1 027 279,00
Итого		X	X	X	15 057 517,50

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

19 784 517,50

**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	377 611,37	4 531 336,48	7 021 351,74	230 414,75	
211	177 867,41	2 134 408,92		0,00	2 134 408,92		
266	8 333,33	100 000,00		0,00	100 000,00		
	393 702,02	4 724 424,28	377 611,37	4 531 336,48	9 255 760,66	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	2 044 466,97	50 691,25	0
1.1.	по ставке 22,0 %		2 044 466,97	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	283 828,58	7 142,86	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		265 517,06	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 %		18 311,52	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 %		466 943,79	11 751,15	0
Итого		x	2 795 239,34	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

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		443 639,00	15 066,80	
2	ГВС	0,0000	30,16		0,00	0,00	
3	Электроэнергия	63 983,7997	6,748452		376 083,15	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					957 000,00	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 ЭЩП	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) косгу 346 родит. Пл.				416 644,72
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 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	15 057 517,50	0,00
Выплаты по расходам	5 002 586,42	15 057 517,50	0,00

-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