

Утверждаю

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

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

12 05 2022 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



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

от "29" апреля 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	29.04.2022
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	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 347 207,50	20 001 000,00	20 531 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 347 207,50	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	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	14 619 208,50	15 273 000,00	15 802 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	700 999,00	701 000,00	702 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	4 027 000,00	4 027 000,00	4 027 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 622 793,92	20 001 000,00	20 531 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 351 517,50	12 564 000,00	13 054 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 486 175,41	9 649 769,59	10 026 113,67	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	230 414,75	230 414,75	230 414,75	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	517,50		
						4	266	0701	517,50		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000000						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 864 824,59	2 914 230,41	3 027 886,33
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 864 824,59	2 914 230,41	3 027 886,33
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000000000	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	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	879 819,00	1 045 219,00	1 045 219,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	879 819,00	1 045 219,00	1 045 219,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	112 415,00	17 940,00	17 940,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	767 404,00	1 027 279,00	1 027 279,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 391 457,42	6 391 781,00	6 431 781,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 709 897,42	5 602 781,00	5 610 781,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000000000	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	0000000000000000000000000000	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	0000000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	119 000,00	119 000,00	119 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	14 596,00	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	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0701		37 996,00	37 996,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	22 950,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	44 455,59		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	639 010,00	706 004,00	706 004,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	3 641 000,00	3 641 000,00	3 641 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	196 000,00	196 000,00	196 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	19 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	408 694,72	252 000,00	252 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	84 258,11	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

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

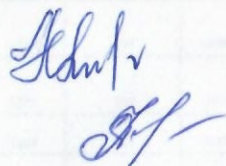
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 391 457,42	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	6 391 457,42	6 391 781,00	6 431 781,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 800 287,00	1 981 721,00	2 020 721,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 800 287,00	1 981 721,00	2 020 721,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 800 287,00			
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	4 591 170,42	4 410 060,00	4 411 060,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 591 170,42	4 410 060,00	4 411 060,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 591 170,42			
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				

и.о. начальника филиала

04 мая 2022 года

Исполнитель

04 мая 2022 года



Н.Ю. Анкудинова

Н.И. Поддымова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 апреля 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	92 345,37	2 123 943,51
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	127	92 345,37	11 727 860,99
1.3	Налогов на имущество, налог на землю				767 404,00
Итого		X	X	X	14 619 208,50

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		700 999,00	
Итого		X	4 727 999,00	

ВСЕГО

19 347 207,50

**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	75 620,00	5 219,00	0,00
2	Налог на землю	62 647 485,45	1,50	691 784,00	107 196,00	0,00
Итого			x	767 404,00	112 415,00	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		373 639,00	15 066,80	
2	ГВС	0,0000	30,16		0,00	0,00	
3	Электроэнергия	63 983,7997	6,748452		334 643,15	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					845 560,00	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	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		8 650,00	
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		19 000,00	
9	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		60 000,00	
10	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1		40 000,00	
11	Система видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	1	3 456,00	144,00	
Итого			x	134 540,00	133 596,00	-

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	581 246,00	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	Обследование на заклеиваемость	1		6 459,59	
6	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
7	Определение антигена ротавируса, норовируса	1		7 950,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о	1		8 500,00	
Итого			639 010,00	67 405,59	-

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 строительных материалов (счетчик горячей воды) кошту 344 внебюд.				19 500,00

4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Хозтовары (сода, дез. средства, маски) косгу 346 родит. Пл.				54 240,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родит. Пл.				354 454,72
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюд.				84 258,11
7	учебные расходы			164 000,00	
Итого		x	x	164 000,00	4 349 452,83

Всего на 2021 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	275 586,42		
Поступления от доходов	4 727 999,00	14 619 208,50	0,00
Выплаты по расходам	5 003 585,42	14 619 208,50	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