

Утверждаю
Директор департамента образования Администрации городского округа Екатеринбург
Директор департамента образования Администрации города Екатеринбурга
Е.А. Яковлева
(подпись)
2020 г. август 11



Дата	20.05.2020
№ документа	05/00040
№ документа в БС	000
№ Служебного документа	05/21740
ИИИ	467/002503
ИИИ	заказной
ИИИ	383

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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 118

Таблица 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Актимаркетной сети	Код субсидии	Отраслевой код	К10011	КОСГУ	ЮБСР	на 2020 г. по состоянию на 31.12.2020	на 2021 г. первый плановый период	на 2022 г. второй плановый период	в целом по периоду планового периода
2	0901	4	5	0	7	8	9	14 525,45			
	0902	5	5	0	7	8	9				
1000	0901	5	5	0	7	8	9	18 116 133,70	18 025 000,00	18 031 088,00	
1200	0901	5	5	0	7	8	9	17 764 137,23	18 025 000,00	18 031 088,00	
1210	0901	5	5	0	7	8	9	15 098 469,23	13 360 000,00	13 386 060,00	
1240	0901	5	5	0	7	8	9	4 538 688,00	4 538 688,00	4 538 688,00	
1250	0901	5	5	0	7	8	9	127 000,00	127 000,00	127 000,00	
1400	0901	5	5	0	7	8	9	331 996,47			
1410	0901	5	5	0	7	8	9	31 996,47			
1411	0901	5	5	0	7	8	9	320 000,00			
1412	0901	5	5	0	7	8	9	18 131 679,15	18 025 000,00	18 031 088,00	
2000	0901	5	5	0	7	8	9	10 720 618,98	10 941 000,00	11 064 000,00	
2100	0901	5	5	0	7	8	9	8 227 587,41	8 406 716,00	8 500 418,90	
2110	0901	5	5	0	7	8	9	8 171 192,01	8 391 671,00	8 482 373,00	
2120	0901	5	5	0	7	8	9	56 395,40	15 043,00	15 043,00	
2140	0901	5	5	0	7	8	9	2 493 031,57	2 534 281,00	2 562 582,05	
2141	0901	5	5	0	7	8	9	2 493 031,57	2 534 281,00	2 562 582,05	
2200	0901	5	5	0	7	8	9	42 520,00			
2210	0901	5	5	0	7	8	9	42 520,00			
2212	0901	5	5	0	7	8	9	42 520,00			
2300	0901	5	5	0	7	8	9	438 721,00	438 721,00	438 721,00	
2310	0901	5	5	0	7	8	9	438 721,00	438 721,00	438 721,00	
2600	0901	5	5	0	7	8	9	6 909 410,17	6 601 967,00	6 583 967,00	
2640	0901	5	5	0	7	8	9	16 925,00	16 925,00	16 925,00	
2641	0901	5	5	0	7	8	9	16 925,00	16 925,00	16 925,00	
2642	0901	5	5	0	7	8	9	961 000,00	928 000,00	965 000,00	
2643	0901	5	5	0	7	8	9				
2644	0901	5	5	0	7	8	9				
2645	0901	5	5	0	7	8	9				
2646	0901	5	5	0	7	8	9				
2647	0901	5	5	0	7	8	9				
2648	0901	5	5	0	7	8	9				
2649	0901	5	5	0	7	8	9				
2650	0901	5	5	0	7	8	9				
2651	0901	5	5	0	7	8	9				
2652	0901	5	5	0	7	8	9				
2653	0901	5	5	0	7	8	9				
2654	0901	5	5	0	7	8	9				
2655	0901	5	5	0	7	8	9				
2656	0901	5	5	0	7	8	9				
2657	0901	5	5	0	7	8	9				
2658	0901	5	5	0	7	8	9				
2659	0901	5	5	0	7	8	9				
2660	0901	5	5	0	7	8	9				
2661	0901	5	5	0	7	8	9				
2662	0901	5	5	0	7	8	9				
2663	0901	5	5	0	7	8	9				
2664	0901	5	5	0	7	8	9				
2665	0901	5	5	0	7	8	9				
2666	0901	5	5	0	7	8	9				
2667	0901	5	5	0	7	8	9				
2668	0901	5	5	0	7	8	9				
2669	0901	5	5	0	7	8	9				
2670	0901	5	5	0	7	8	9				
2671	0901	5	5	0	7	8	9				
2672	0901	5	5	0	7	8	9				
2673	0901	5	5	0	7	8	9				
2674	0901	5	5	0	7	8	9				
2675	0901	5	5	0	7	8	9				
2676	0901	5	5	0	7	8	9				
2677	0901	5	5	0	7	8	9				
2678	0901	5	5	0	7	8	9				
2679	0901	5	5	0	7	8	9				
2680	0901	5	5	0	7	8	9				
2681	0901	5	5	0	7	8	9				
2682	0901	5	5	0	7	8	9				
2683	0901	5	5	0	7	8	9				
2684	0901	5	5	0	7	8	9				
2685	0901	5	5	0	7	8	9				
2686	0901	5	5	0	7	8	9				
2687	0901	5	5	0	7	8	9				
2688	0901	5	5	0	7	8	9				
2689	0901	5	5	0	7	8	9				
2690	0901	5	5	0	7	8	9				
2691	0901	5	5	0	7	8	9				
2692	0901	5	5	0	7	8	9				
2693	0901	5	5	0	7	8	9				
2694	0901	5	5	0	7	8	9				
2695	0901	5	5	0	7	8	9				
2696	0901	5	5	0	7	8	9				
2697	0901	5	5	0	7	8	9				
2698	0901	5	5	0	7	8	9				
2699	0901	5	5	0	7	8	9				
2700	0901	5	5	0	7	8	9				
2701	0901	5	5	0	7	8	9				
2702	0901	5	5	0	7	8	9				
2703	0901	5	5	0	7	8	9				
2704	0901	5	5	0	7	8	9				
2705	0901	5	5	0	7	8	9				
2706	0901	5	5	0	7	8	9				
2707	0901	5	5	0	7	8	9				
2708	0901	5	5	0	7	8	9				
2709	0901	5	5	0	7	8	9				
2710	0901	5	5	0	7	8	9				
2711	0901	5	5	0	7	8	9				
2712	0901	5	5	0	7	8	9				
2713	0901	5	5	0	7	8	9				
2714	0901	5	5	0	7	8	9				
2715	0901	5	5	0	7	8	9				
2716	0901	5	5	0	7	8	9				
2717	0901	5	5	0	7	8	9				
2718	0901	5	5	0	7	8	9				
2719	0901	5	5	0	7	8	9				
2720	0901	5	5	0	7	8	9				
2721	0901	5	5	0	7	8	9				
2722	0901	5	5	0	7	8	9				
2723	0901	5	5	0	7	8	9				
2724	0901	5	5	0	7	8	9				
2725	0901	5	5	0	7	8	9				
2726	0901	5	5	0	7	8	9				
2727	0901	5	5	0	7	8	9				
2728	0901	5	5	0	7	8	9				
2729	0901	5	5	0	7	8	9				
2730	0901	5	5	0	7	8	9				
2731	0901	5	5	0	7	8	9				
2732	0901	5	5	0	7	8	9				
2733	0901	5	5	0	7	8	9				
2734	0901	5	5	0	7	8	9				
2735	0901	5	5	0	7	8	9				

2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	90633500000040000	0701	225	0701	86 206,00	86 206,00	86 206,00
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0701	225	0701	154 179,04	105 223,00	105 223,00
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0701	225	0701	11 966,47		
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0701	226	0701	47 000,00	15 000,00	15 000,00
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0701	226	0701	683 406,21	723 131,00	670 131,66
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0701	226	0701	27 347,71		
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0701	228	0701	292 452,29		
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0701	310	0701	350 082,28		
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0701	342	0701	3 898 726,98	4 437 488,09	4 437 488,00
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0709	342	0709	127 087,44	127 000,00	127 000,00
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0701	346	0701	212 118,07		
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0701	346	0701	161 006,00	161 000,00	161 000,00
2640	180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0000	186	0000			
3010	180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0000	180	0000			
3020	180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0000	180	0000			
3030	180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0000	180	0000			

КОСГУ 223 Работы по содержанию объектов
 КОСГУ 225 Работы по содержанию объектов
 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
 КОСГУ 228 Услуги по содержанию объектов
 КОСГУ 310 Увеличение стоимости земельных средств
 КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих активов
 КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (интересов)
 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (интересов)
 КОСГУ 340 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (интересов)
 Выплаты, участвующие в расходах
 Начис на заработную плату
 Начис на заработную плату
 Прочие выплаты, участвующие в расходах

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

№ п/п	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
1		26000		x	6 909 810,17	6 601 967,00	6 583 967,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	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				
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26300		x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26310	2019	x	861 000,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x	861 000,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	6 048 810,17	6 601 967,00	6 583 967,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 367 596,72	1 936 279,00	1 918 279,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 367 596,72	1 936 279,00	1 918 279,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 681 213,45	4 665 688,00	4 665 688,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	4 681 213,45	4 665 688,00	4 665 688,00	
1.4.6	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 367 596,72	1 936 279,00	1 918 279,00	
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				

1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 681 213,45	4 665 688,00	4 665 688,00
1.4.7.1	в том числе по году началу закупки	26610	2020	x			



И.о. Заведующего МБДОУ - детский сад № 51

" 29 " мая 2020 г.

Начальник филиала

" 29 " мая 2020 г.

Ведущий специалист (экономист)

" 29 " мая 2020 г.

Шишина
О.А. Шишина

Климова
Е.Г. Климова

Иванова
Е.Е. Иванова

Обоснования (расчеты) предлагаемых
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 мая 2020 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518

1 РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

2 Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (обоснование) (субсидии)	Наименование расходов (работ)	Расчет обоснования*	Сумма, руб.
1	9161.201.52.03	Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций		31.000,00
2	9161.201.52.07	Участие в мероприятиях пожарной безопасности в школах и помещениях образовательных организаций		320.000,00
Итого			X	351.000,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного соглашения о локальном сметном расчете

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты по договору услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» - дети от 1-3 лет	УСЛУГА	24	79 881,70	1 917 160,55
1.2	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» - дети от 3-8 лет	УСЛУГА	134	79 881,70	10 704 147,31
1.3	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Профилактика детского травматизма и дорожно-транспортных происшествий среди детей дошкольного и школьного возраста» - дети от 3-8 лет	УСЛУГА	3	6 146,79	18 440,37
1.4	Платог на имущество, налог на землю				458 721,00
Итого			X	X	13 098 469,23

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет обоснования	Сумма, руб.	Примечание
1	Рекламная плата за размещение в ДОУ		4 338 088,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), оказание услуг, работ для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, плату		127 000,00	
Итого		X	4 665 088,00	

2 РАЗДЕЛ 1 РАСХОДЫ

Коды видов расходов
Несущий финансовый обязательства

4.1 Обеспечение (расчет) и расходов на оплату руб. 2.4

Фонд оплаты труда по категориям расходов, руб.		Фонд оплаты труда по тарифификации, руб.		Фонд оплаты труда в Фонде оплаты труда (1)		Фонд оплаты труда (2)	
в мес.чл.	в год	в мес.чл.	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
503 890,74	6 046 890,74	323 156,67	3 877 960,07	827 047,41			
357 760,69	4 293 126,69	323 156,67	3 877 960,07	7 413 069,00			
				8 270 116,41			

1.4. Обеспечение (расчет) и расходов на обязательное страхование и пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонде социального страхования Российской Федерации, в Фонде оплаты труда Фонда обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. (1)	Сумма взносов, руб. (2)
1	1	X	1 819 425,61	0,00
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0%		1 819 425,61	0,00
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов в регионах и Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	X	251 830,02	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		234 280,04	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%			
2.3	добавочное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	добавочное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	X	421 778,94	0,00
Итого		X	2 493 031,57	0,00

Коды видов расходов
Исходящий финансовый обязательства

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

№	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (1)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
п/п					
1	1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 903 484,55	2,2	64 140,00	6
2	Налог на землю	26 203 400,00	1,80	392 581,00	
Итого		X	X	458 721,00	0,00

6.1. Общественные работы: Транспортировка на оплату услуг: услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	Стоимость, в среднем, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	Оплата услуг связи (интернет)	3	4	6	2	7
2	Оплата услуг связи (телефония)	1	12	11 725,00	977,08	7
3	Оплата услуг связи (радиосвязь)	1	12	5 200,00	433,33	7
Итого				16 925,00		0,00

Расчетный лист (учет) Услуг связи, значения выделены в таблицах 2, 4, 5.

6.3. Общественные работы: Услуги на оплату коммунальных услуг

Адрес	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Выделенная, %	Сумма, руб. * (4)
1	Тепловая энергия	35,40	1 911,34	6	67 669,21
2	ГВС	693,14	30,16	20	20 902,34
3	Электроэнергия	114 298,47	6,43	70	703 428,45
4	Холодная вода	0,00	35,78	0,00	0,00
5	Канализация	0,00	23,05	0,00	0,00
6	Вывоз мусора	0,00	69 000,00	0,00	0,00
Итого					861 000,00

* Расчетный лист (учет) коммунальных платежей показателем в тарифах 3, 4, 6.

6.5. Общественные работы: расходы на оплату работ: услуги: предоставление имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), шт.	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств хранения	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	12	16 000,00	0
2	Электромонтажные работы	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	1	2 821,00	0
3	Техническое обслуживание структурной приемо-передаточной станции УЧП	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	4	8 000,00	0
4	Работы по борьбе с грызунами и насекомыми (дезинкация и дезинсекция)	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	12	5 024,00	0
5	Комплексное техническое обслуживание ИТП	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	12	72 000,00	0
6	ТО пожарной сигнализации	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	12	10 524,00	0
7	Эксплуатационно-техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС)	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	12	20 000,00	0
8	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	2	3 600,00	0
9	Аккумуляционная группа	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	1	5 937,04	0
10	Покраска объектов инфраструктуры для шлюза	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	4	16 200,00	0
11	Обслуживание оборудования (оборудование)	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	1	57 200,00	0
12	Проверка весов	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	1	12 700,00	0
13	Выполнение работ по обработке древесины	г. Екатеринбург, п. Саловый, ул. Сибирская, 47	1	154 179,04	0
Итого				86 200,00	31 996,47

6.6. Общественные работы: расходы на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб. (4)	Стоимость услуг, руб. (5)
1	Вскрытие приямков ливневой канализации	3	16 823,00	6

