

Утверждено

Начальник управления образования Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
наименование органа - учредителя (учреждения)
Е.А. Яровикова
(подпись)
30 апреля 2020 г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518

Коли	
Дата	30.04.2020
по Связному реестру	65300946
глава по БК	906
по Связному реестру	65321746
ИНН	6673082583
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	КОСР	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
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	15 255,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	17 796 153,70	18 025 688,00	18 051 688,00	
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	130	0000	17 764 157,23	18 025 688,00	18 051 688,00	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9000000000	0000000000000000	4	130	0000	13 098 469,23	13 360 000,00	13 386 000,00	
Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	0000000000	900305000000040000	2	130	0000	4 538 688,00	4 538 688,00	4 538 688,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	900302010400400000	2	130	0000	127 000,00	127 000,00	127 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	150	0000	31 996,47			
На оплату аренды на территории образовательных организаций	1510	150	0000000000	900120152013	0000000000000000	5	150	0000	31 996,47			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	17 811 679,15	18 025 688,00	18 051 688,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 720 618,98	10 941 000,00	11 063 000,00	

Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 227 587,41	8 406 716,00	8 200 418,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	211	0701	8 171 192,01	8 391 671,00	8 485 373,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	266	0701	56 395,40	15 045,00	15 045,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 493 031,57	2 534 284,00	2 562 582,00
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	213	0701	2 493 031,57	2 534 284,00	2 562 582,00
Социальные и иные выплаты населенных, всего	2200	300	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	42 529,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	42 529,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	264	0701	42 529,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	458 721,00	482 721,00	404 721,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	291	0701	458 721,00	482 721,00	404 721,00
Расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 589 810,17	6 601 967,00	6 585 967,00
КОСТУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	221	0701	16 925,00	16 925,00	16 925,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	223	0701	861 000,00	938 000,00	965 000,00
КОСТУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	225	0701	86 200,00	86 200,00	86 200,00
КОСТУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	225	0701	154 179,04	105 225,00	105 225,00
КОСТУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	5	225	0701	31 996,47		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	226	0701	47 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	226	0701	683 496,21	725 131,00	670 131,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	310	0701	350 082,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	342	0701	3 858 756,00	4 437 488,00	4 437 488,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	342	0709	127 087,44	127 000,00	127 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	346	0701	212 118,01		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	346	0701	161 090,00	161 000,00	161 000,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	180	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	180	0000			
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	180	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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	4.1	5	6	7	8
1	2	3						
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	6 589 810,17	6 601 967,00	6 583 967,00	
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	2019	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	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	26300	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	5 728 810,17	6 601 967,00	6 583 967,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 047 596,72	1 936 279,00	1 918 279,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 047 596,72	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	2020	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	2020	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	2020	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	1 047 596,72	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	2020	x	4 681 213,45	4 665 688,00	4 665 688,00
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x			

И.о. Заведующего МБДОУ - детский сад № 518

"30" апреля 2020 г.

Начальник филиала

"30" апреля 2020 г.

Ведущий специалист (экономист)

"30" апреля 2020 г.

О.А. Шишина
О.А. Шишина

Е.Г. Климова

Е.Е. Иванова



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30 апреля 2020 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518

1. РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование субсидий)	Направление расходования субсидий	Расчет (обоснования)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	906120152.03	Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций		31 996,47
Итого		X	X	31 996,47

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

* 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	Муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	24	79 881,70	1 917 160,55
1.2	Муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	134	79 881,70	10 704 147,31
1.3	Муниципальные услуги «Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	3	6 146,79	18 440,37
1.4	Налог на имущество, налог на землю				458 721,00
Итого		X	X	X	13 098 469,23
Сверх установленного муниципального задания					
Итого		X	X	X	X

* 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснования)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 538 688,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		127 000,00	
Итого		X	4 665 688,00	

2. РАЗДЕЛ 1 РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет) выплаты персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111,112,321
2,4

1.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.(2)	
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
503 890,74	503 890,74	323 156,67	323 156,67	827 047,41	
357 766,69	3 888 345,63	323 156,67	3 554 723,37	7 443 069,00	
				8 270 116,41	

8 270 116,41

1.4. Обоснования (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.(4)	Сумма взноса, руб.(2)
1	1	2	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	3	1 819 425,61	0,00
1.1	по ставке 22,0 %	x	1 819 425,61	0,00
1.2	по ставке 10,0 %			0,00
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	251 830,02	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		235 289,94	0,00
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 %		16 540,08	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		421 775,94	0,00
Итого		x	2 493 031,57	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851,853
2,4

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(2)
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	2 887 090,91	2,2	63 516,00	
2	Налог на землю	26 347 000,00	1,50	395 205,00	
Итого			x	458 721,00	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
2,45

6.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.(4)	Стоимость работ (услуг), руб.(2)
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	900,00	11 725,00	
3	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	350,00	5 200,00	
Итого			x	x	16 925,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.3. Обоснования (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. * (4)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	35,40	1 911,34		67 669,21
2	ГВС	693,14	30,16		20 902,34
3	Электроэнергия	114 298,47	6,43		703 428,45
4	Холодная вода	0,00	35,78		0,00
5	Канализация	0,00	23,05		0,00
6	Вывоз и утилизация ТБО				69 000,00
Итого					861 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.5. Обоснования (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), шт.	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб.(2)	Стоимость работ (услуг), руб.(5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	16 600,00		
2	Электромонтажные работы	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1	2 834,00		
3	Техническое обслуживание оборудования пригодно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	4	8 000,00		
4	Работы по борьбе с грызунами и насекомыми (дезинсекция и дератизация)	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	5 624,00		
5	Комплексное техническое обслуживание ИТП	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	72 000,00		
6	ТО пожарной сигнализации	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	10 524,00		
7	Эксплуатационно-техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС)	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	29 000,00		
8	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	2	3 600,00		
9	Аквариумная обработка	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1	5 997,04		
10	Текущее обслуживание фильтра для воды	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	4		16 200,00	
11	Обслуживание технологического оборудования	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1		60 000,00	
12	Поверка весов	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1		10 000,00	
13	выполнение работ по обрезке деревьев	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1			31 996,47
Итого				154 179,04	86 200,00	31 996,47

6.6. Обоснования (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.(4)	Стоимость услуг, руб.(2)	Стоимость услуг, руб.(5)
1	2	3	4	5	6
1	Экстренное прикрытие народа полинии	1	16 823,00		
2	Ключ ЭЦП	1	2 650,00		
3	Содержание контейнерной площадки	1	27 400,00		

4	Содержание контейнерной площадки (кредит задолж 2019)		2 700,00		
5	санитарно-бактериологическ исследование пищ. продуктов, смывов	1	6 747,60		
6	Медосмотр	1	25 818,78		
7	Услуги охраны и обеспеч пропускного режима		172 800,00		
8	Услуги охраны и обеспеч пропускного режима		428 556,83		
9	разработка и внедрение программы ХАССП			32 000,00	
10	продление универсальной лицензии Парус	1		15 000,00	
Итого			683 496,21	47 000,00	0,00

6.7. Обоснования (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.(4)	Стоимость услуги, руб.(2)	Стоимость услуги, руб.(5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация питания детей	1			3 858 726,00	
2	Питание сотрудников	1			127 087,44	
3	кружка 200мл "Абука" Б	1			21 000,00	
4	миска, половник, сито, кастрюля, гастрономность				9 829,00	
5	хоз.товары(ст/порошок, т/бумага, перчатки, ч/средство, мешки д/мусора)				64 840,00	
6	хоз.товары				116 449,01	
7	термометр для холодильников, гигрометр, термоминдикатор электронный	1			5 820,00	
8	детскую мебель (СТОЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, СТОЛ ШАХМАТНЫЙ)				76 831,00	
9	миска, половник, сито, кастрюля, гастрономность				23 469,00	
10	детская мебель (кровать одноярусная				4 940,00	
11	детская мебель				239 022,00	
12	игрушки (катер, автомобиль, трактор-экскаватор, мотоцикл, трактор-экскаватор)			19 000,00		
13	Учебные расходы			142 000,00		
Итого		1	1	161 000,00	4 548 013,45	0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год:

17 811 679,15 руб.

КВФО 4

бюджет

13 098 469,23 руб.

КВФО 2

внебюджет, родительская плата

4 681 213,45 руб.

КВФО 5

целевые средства

31 996,47 руб.