

Утверждаю

Начальник управления образования Орджоникидзевского района

Оформление должности уполномоченного лица

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Яркинова

(подпись)

(квасифирова подпись)



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

от "31" июля 2020 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Коды	
Дата	31.07.2020
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321746
ИНН	6673082583
КПП	668601001
по ОКВЭД	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518

Учреждение

Единая измерная руб.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	15 525,45			
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	18 194 753,70	18 025 688,00	18 051 688,00	
дохода 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	9060000100	0000000000000000	4	130	0000	13 098 469,23	13 360 000,00	13 386 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	0000000000	9063050000000000	2	130	0000	4 538 688,00	4 538 688,00	4 538 688,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядчикам) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	9063020104000000	2	130	0000	127 000,00	127 000,00	127 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	430 596,47			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	9063030400000000	2	150	0000	33 600,00			
На обрезку деревьев на территории образовательных организаций	1410	150	0000000000	90612015203	0000000000000000	5	150	0000	31 996,47			
На устранение нарушений требований пожарной безопасности	1410	150	0000000000	90612015207	0000000000000000	5	150	0000	320 000,00			

1410	150	0000000000	90612062600	00000000000000000000	5	150	0000	45 000,00		
2000	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	18 210 279,15	18 025 688,00	18 051 688,00
2100	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 720 618,98	10 941 000,00	11 063 000,00
2110	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 227 587,41	8 406 716,00	8 500 418,00
2110	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	8 171 192,01	8 391 671,00	8 482 373,00
2120	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	56 395,40	15 045,00	15 045,00
2140	119	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 493 031,57	2 534 284,00	2 562 582,00
2141	119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	2 493 031,57	2 534 284,00	2 562 582,00
2200	300	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	42 529,00		
2210	320	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	42 529,00		
2212	321	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	264	0701	42 529,00		
2300	850	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	458 721,00	482 721,00	404 721,00
2310	851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	458 721,00	482 721,00	404 721,00
2600	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 988 410,17	6 601 967,00	6 583 967,00
2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	16 925,00	16 925,00	16 925,00
2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	861 000,00	928 000,00	965 000,00
2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	225	0701	86 200,00	86 200,00	86 200,00
2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	154 179,04	105 223,00	105 223,00
2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	5	225	0701	31 996,47		
2640	244	0000000000	90612015203	00000000000000000000	2	226	0701	47 000,00	15 000,00	15 000,00
2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	226	0709	33 600,00		
2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	4	226	0701	683 496,21	725 131,00	670 131,00
2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	5	226	0701	27 547,71		
2640	244	0000000000	90612015207	00000000000000000000	5	228	0701	292 452,29		
2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	310	0701	350 082,00		
2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000000000	5	310	0701	42 000,00		
2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	342	0701	3 858 726,00	4 437 488,00	4 437 488,00
2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	342	0709	127 087,44	127 000,00	127 000,00
2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	346	0701	212 118,01		
2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	161 000,00	161 000,00	161 000,00
2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000000000	5	346	0701	3 000,00		

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 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	4.1	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 988 410,17	6 601 967,00	6 583 967,00	
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		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		x	6 127 410,17	6 601 967,00	6 583 967,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 015 600,25	1 936 279,00	1 918 279,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 015 600,25	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	396 996,47			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	396 996,47			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 714 813,45	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	4 714 813,45	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		x	1 015 600,25	1 936 279,00	1 918 279,00	
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	4 714 813,45	4 665 688,00	4 665 688,00	

И.о. Заведующего МБДОУ - детский сад № 518

" 31 " июля 2020 г.

Начальник филиала

" 31 " июля 2020 г.

Ведущий специалист (экономист)

" 31 " июля 2020 г.



О.А. Шишина

Е.Г. Климова

Е.Е. Иванова

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31 июля 2020 года
Муниципальное 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 (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120152.03	Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций		31 996,47
2	906120152.07	Устранение требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях образовательных организаций		320 000,00
3	906120626.00	Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции		45 000,00
Итого		X	X	396 996,47

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	81 427,79	2 035 694,75
1.2	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	130	81 427,79	10 585 613,11
1.3	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Прием 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
2.1		X	X	X	X
Итого		X	X	X	X

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 прием и уход в ДОО		4 538 688,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		127 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		33 600,00	
Итого		X	4 699 288,00	

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 в год, руб.(2)		Фонд оплаты труда в год, руб.(4)		Фонд оплаты труда в год, руб.(2)	
	в месяц	в год	в год	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	3 554 721,37	7 443 069,00		
				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)
		3	4		
1	2				5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x		1 819 425,61	0,00
1.1	по ставке 22,0 %			1 819 425,61	0,00
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		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 0,0 %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(2)	
					4	5
1	2	3			6	
1	Налог на имущество	2 915 454,55	2,2	64 140,00		
2	Налог на землю	26 305 400,00	1,50	394 581,00		
Итого			x	458 721,00		0,00

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. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи (интернет)	3	12	900,00	11 725,00
2	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	350,00	5 200,00
3	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	350,00	5 200,00
Итого		x	x	x	16 925,00

Стоимость работ (услуг), руб. (2) **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. Сибиряк, 43	12	16 894,00		
2	Электрозамерительные работы	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	1	2 834,00		
3	Техническое обслуживание оборудования пригодно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	4	8 000,00		
4	Работы по борьбе с грызунами и насекомыми (дератизация и дезинсекция)	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	12	5 624,00		
5	Комплексное техническое обслуживание ИТП	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	12	72 000,00		
6	ТО пожарной сигнализации	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	12	11 524,00		
7	Эксплуатационно-техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС)	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	12	29 000,00		
8	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	2	3 600,00		
9	Акварцидная обработка	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	1	4 703,04		
10	Текущее обслуживание фильтра для воды	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	4		16 200,00	
11	Обслуживание технологического оборудования	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	1		57 300,00	
12	Проверка лесов	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	1		12 700,00	
13	выполнение работ по обрезке деревьев	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 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 прибытие наряда полиции	1	16 823,00		
2	Ключ ЭЩП	1	2 100,00		
3	изг. деп. сертифик. СКЗИ "КриптоПро"	1	550,00		

4	Содержание контейнерной площадки	1	12 856,00			
5	Содержание контейнерной площадки(средит задолж 2019)	1	2 700,00			
6	санитарно-бактериологическ исследование пищ.продуктов, смывов	1	9 421,20			
7	санитарно-бактериологическ исследование пищ.продуктов, смывов	1	1 804,68			
8	проведение гигиен. воспитани и обучения граждан	1	11 250,00			
9	Медосмотр	1	24 752,78			
10	Услуги охраны и обеспел пропускного режима	1	172 800,00			
11	Услуги охраны и обеспел пропускного режима обследов. территории, проведение сан.-эпидем. исследований	1	422 144,55			
12	тех поддержка авт. системы "АИС Образование"	1	3 294,00			
13	Услуги по бух. Обслуживанию	1	3 000,00			
14	Специальная оценка условий труда	1	33 600,00			
16	разработка и внедрение программы ХАССП	1	32 080,00			
17	продление универсальной лицензии Парус	1	12 379,09			
18	тех поддержка персональной защиты VirNet	1	2 620,91			
19	Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения	1		27 547,71		
Итого			683 496,21	80 600,00	292 452,29	320 000,00

6.7. Обеспечения (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	термометр для холодильников, пирометр, термонизатор электронный	1			5 820,00	
4	детскую мебель (СТОЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, СТОЛ ШАХМАТНЫЙ)	1			76 831,00	
5	детская мебель (кровать односпорная)	1			4 940,00	
6	детская мебель	1			262 491,00	
7	кружка 200мл "Абука" Б	1			21 000,00	
8	миска, половник, сито, кастрюля, гастрономность	1			9 829,00	
9	хоз.товары(стирпорошок, тубмаг, перчатки, ч/средство, мешки д/мусора)	1			64 840,00	
10	хоз.товары	1			99 800,01	
11	миска, половник, сито, кастрюля, гастрономность	1			16 649,00	
12	игрушки (катер, автомобиль, трактор-экскаватор, мотоцикл, трактор-экскаватор)	1		19 000,00		
13	Бумага (учебн.расх)	1		19 000,00		
14	Учебные расх	1		123 000,00		
15	Должторы для анкетспич. Ср-ва	1				9 000,00
16	Антисеп. Ср-ва	1				3 000,00
17	Приборы для обеззараживания воздуха	1				33 000,00
Итого		х	х	161 000,00	4 548 013,45	45 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год:

Источник финансового обеспечения

КВФО 5

КВФО 2

КВФО 4

Остаток средств на начало текущего года
Поступление финансовых активов(КОСГУ 510)
Выплаты по расходам

15 525,45

4 699 288,00

13 098 469,23

396 996,47

4 714 813,45

13 098 469,23

396 996,47