



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

от "31" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	31.08.2020
по Сводному реестру	65309046
глава по БК	906
по Сводному 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	КВФР	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			
	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Поступления от лотов, всего	1000	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	18 428 374,61	18 025 688,00	18 051 688,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	130	0000	17 997 778,14	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	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	13 332 090,14	13 360 000,00	13 386 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000	90630500000000000000	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	00000000000	906302010400400000	2	130	0000	127 000,00	127 000,00	127 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	430 596,47			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	00000000000	906303030400400000	2	150	0000	33 600,00			
На обрелек 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			

Приобретение устройств (средств) дешифровки и независимого контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	00000000000000000000	0	5	150	0000	45 000,00	18 025 688,00	18 051 688,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	18 443 900,06	18 025 688,00	18 051 688,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	10 948 618,98	10 941 000,00	11 063 000,00
Оплата труда	2110	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	8 402 702,41	8 406 716,00	8 500 418,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	4	211	0701	8 346 307,01	8 391 671,00	8 485 373,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	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	000000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	2 545 916,57	2 534 284,00	2 562 582,00
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	4	213	0701	2 545 916,57	2 534 284,00	2 562 582,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	42 529,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	42 529,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	4	264	0701	42 529,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	458 721,00	482 721,00	404 721,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	4	291	0701	458 721,00	482 721,00	404 721,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	6 994 031,08	6 601 967,00	6 583 967,00
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	4	221	0701	16 925,00	16 925,00	16 925,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	4	223	0701	861 000,00	928 000,00	965 000,00
КОСГУ 225 Работы/услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	2	225	0701	86 200,00	86 200,00	86 200,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	4	225	0701	154 179,04	105 223,00	105 223,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90612015203	00000000000000000000	5	5	225	0701	31 996,47		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	2	226	0709	33 600,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	2	226	0701	47 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	4	226	0701	689 117,12	725 131,00	670 131,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90612015207	00000000000000000000	5	5	226	0701	27 547,71		
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	0000000000	90612015207	00000000000000000000	5	5	228	0701	292 452,29		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	2	310	0701	350 082,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000000000	5	5	310	0701	42 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	2	342	0709	127 087,44	127 000,00	127 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	2	342	0701	3 858 726,00	4 437 488,00	4 437 488,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	2	346	0701	212 118,01		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	4	346	0701	161 000,00	161 000,00	161 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000000000	5	5	346	0701	3 000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	x	6 994 031,08	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		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26200		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		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 и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400		x	6 133 031,08	6 601 967,00	6 583 967,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 021 221,16	1 936 279,00	1 918 279,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 021 221,16	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 и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 418 217,63	1 936 279,00	1 918 279,00	
1.4.7	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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 " августа 2020 г.

Начальник филиала
" 31 " августа 2020 г.

Ведущий специалист (экономист)
" 31 " августа 2020 г.

О.А.Шилина
Е.Г. Климова
Е.Е.Иванова



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31 августа 2020 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518

1. РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование субсидии)	Направление расходов субсидий	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	9061.20152.03	Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций		31 996,47
2	9061.20152.07	Устранение требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях образовательных организаций	Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы ревизию оповещения	320 000,00
3	9061.20626.00	Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	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 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)	Загрязнения 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	82 935,03	2 073 375,75
1.2	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	130	82 935,03	10 781 553,02
1.3	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной 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	13 332 090,14
2.1					
Итого		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 присмотр и уход в ДОУ		4 538 688,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		127 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления	X	33 600,00	
Итого			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 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	5 038 907,4	339 615,19	3 396 151,9	843 505,93	
361 397,44	3 975 371,84	339 615,19	3 735 767,09	7 601 725,48	
				8 445 231,41	

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 баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.(4)	Сумма взносов, руб.(2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 857 950,91	0,00
1.1	по ставке 22,0 %			
1.2	по ставке 10,0 %		1 857 950,91	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	257 258,85	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		240 368,54	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 %		16 890,31	0,00
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 %	x	430 706,80	0,00
Итого			2 545 916,57	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	2	3	4	5	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. Обоснования (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
2.4.5

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	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. Сибиряк, 43	12	16 894,00		
2	Электронизмерительные работы	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	1	2 834,00		
3	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибиряк, 43	4	8 000,00		
4	Работы по борьбе с грызунами и насекомыми (дезинсекция и дератизация)	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	Аквариальная 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	Поверка весов	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	154 179,04	86 200,00	31 996,47
Итого					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 бригады полиши	1	16 823,00		
2	Ключ ЭИП	1	2 100,00		
3	изг. доп. сертиф. СЭСЗ "КриптоПро"	1	550,00		
4	Содержание контейнерной площадки	1	12 856,00		
5	Содержание контейнерной площадки(средств задож. 2019)	1	2 700,00		

6	санитарно-бактериологических исследования пищ.продуктов, смывов	1	9 421,20			
7	санитарно-бактериологических исследования пищ.продуктов, смывов	1	1 804,68			
8	проведение гигиен. воспитания и обучения граждан	1	11 250,00			
9	Мелкосмотр	1	24 752,78			
10	Услуги охраны и обеспечения пропускного режима	1	172 800,00			
11	Услуги охраны и обеспечения пропускного режима	1	427 765,46			
12	обеспечение территории, проведение сан.-эпидем. экспертиз	1	3 294,00			
13	тех.поддержка авт.систем "АИС Образование"	1	3 000,00			
14	Услуги по бух. Обслуживанию	1		33 600,00		
15	Специальная оценка условий труда	1		32 000,00		
16	разработка и внедрение программы ХАССП	1		12 379,09		
17	продление универсальной лицензии Plurix	1		2 620,91		
18	тех.поддержка персональной защиты VirNet	1			27 547,71	
19	Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы расчетного оповещения	1			292 452,29	
Итого			689 117,12	80 600,00	320 000,00	

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.			Стоимость услуги, руб.(5)
				(4)	(2)	(6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Организация питания детей	1			3 838 726,00		
2	Питание сотрудников	1			127 087,44		
3	термометр для холодильников, гигрометр, термомолязатор электронный	1			5 820,00		
4	легкая мебель (СТОЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, СТОЛ ШАХМАТНЫЙ)	1			76 831,00		
5	деревяная мебель (травлять ольшанрусая)	1			4 940,00		
6	детская мебель	1			262 491,00		
7	кружка 200мл "Азбука" Б	1			21 000,00		
8	миска, половник, сито, кастрюля, гостроземкость	1			9 829,00		
9	хол.товары(ст/порошок, т/бумага, перчатки, средство, мешки д/мусора)	1			64 840,00		
10	хол.товары	1			99 800,01		
11	миска, половник, сито, кастрюля, гостроземкость	1			16 640,00		
12	игрушки (катер, автомобиль, трактор-экскаватор,мопед, трактор-жскаватор)	1		19 000,00			
13	Бумага (учебн.расх)	1		19 000,00			
14	Учебные расходы	1		123 000,00			
15	Догаторы для агитсептин. Ср-ва	1				9 000,00	
17	Приборы для обеззараживания воздуха	1				33 000,00	
16	Агитсеп. Ср-ва	1				3 000,00	
Итого		3	3	161 000,00	4 548 013,45	45 000,00	

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год:

Источник финансового обеспечения

КВФО 4	КВФО 2	КВФО 5
13 332 090,14	15 525,45	
13 332 090,14	4 699 288,00	396 996,47
	4 714 813,45	396 996,47

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