

Утверждаю

Начальник управления образования Орджоникидзевского района  
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование «Город Екатеринбург»  
Администрация города Екатеринбурга  
Финансовый орган - учредитель (учреждения)

Е.А. Яровикова  
(расшифровка подписи)



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

от 30<sup>го</sup> октября 2020 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.10.2020
по Сводному реестру	65300946
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	КБОСР	Сумма			
									на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Поступления от дозвол. всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>18 648 174,61</b>	<b>18 025 688,00</b>	<b>18 051 688,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	130	0000	18 217 578,14	18 025 688,00	18 051 688,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	13 551 890,14	13 360 000,00	13 386 000,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОО	1240	130	0000000000	00000000000	906305000000000000	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 котлов для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000	906302010400000000	2	130	0000	127 000,00	127 000,00	127 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	430 596,47			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	00000000000	906303030400000000	2	150	0000	33 600,00			
На покрытие нарушений требований законодательства организаций	1410	150	0000000000	90612015203	000000000000000000	5	150	0000	31 996,47			
На устранение нарушений требований пожарной безопасности	1411	150	0000000000	90612015207	000000000000000000	5	150	0000	320 000,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и мелшного контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1411	150	0000000000	90612012560	000000000000000000	5	150	0000	45 000,00			



№ 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	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		X	7 039 278,98	6 601 967,00	6 583 967,00	
1.1	Федеральный закон 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 к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	6 178 278,98	6 601 967,00	6 583 967,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	1 066 460,06	1 936 279,00	1 918 279,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	X	1 066 460,06	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 Федерального закона 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 соответствующим годам закупки	26500		X	1 463 465,53	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  
" 30 " октября 2020 г.

Начальник филиала

" 30 " октября 2020 г.

Ведущий специалист (экономист)

" 30 " октября 2020 г.

О.А.Шишина

Е.Г.Климова

Е.Е.Иванова



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

1. РАЗДЕЛ ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование субсидии)	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 механического контроля для организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции		45 000,00
<b>Итого</b>			X	<b>396 996,47</b>

\* 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)	Загрты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	Услуга	25	84 175,33	2 104 383,25
1.1	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-8 лет	Услуга	130	84 175,33	10 942 793,42
1.2	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Привет и уход для детей-инвалидов, детей-спирот 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				486 273,10
<b>Итого</b>		X	X	X	<b>13 551 890,14</b>
2.1					
<b>Итого</b>		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 ДОО		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	
3	Безвозмездные денежные поступления		33 600,00	
<b>Итого</b>		X	<b>4 699 288,00</b>	

2. РАЗДЕЛ РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет) выплаты персоналу

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения

11.1.112.321  
2.4

1.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	в месяц		в год		Фонд оплаты труда по профилиции, руб.		в год		Фонд оплаты труда в год, руб.(2)	
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
503 890,74	3 39 615,19	3 39 615,19	3 39 615,19	3 39 615,19	843 505,93	843 505,93	7 714 628,48	7 714 628,48	8 558 134,41	8 558 134,41
361 397,44	3 975 371,84	3 975 371,84	3 975 371,84	3 975 371,84	3 735 767,09	3 735 767,09				

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 взносов, руб.(4)	Сумма взносов, руб.(2)
1				
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0 %	x	1 882 789,57	0,00
1.1.2	по ставке 10,0 %		1 882 789,57	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:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	260 759,15	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		243 643,03	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %			
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 %			
<b>Итого</b>			<b>436 464,85</b>	<b>0,00</b>
			<b>2 580 013,57</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения

851.853  
2.4

№	Наименование расхода	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(2)
1					
1	Налог на имущество	3 210 409,09	2,2	71 069,00	
2	Налог на землю	27 680 766,67	1,50	415 204,00	
3	Недвижим по Земельному налогу за I кв. 2020г.			0,10	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>486 273,10</b>	<b>0,00</b>

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

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)	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	Оплата услуг связи (интернет)	3	4	5	6	7	
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	600,00	11 725,00		
3	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	350,00	5 200,00		
<b>Итого</b>				<b>х</b>	<b>16 925,00</b>		<b>0,00</b>

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

6.3. Обоснования (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование потребителя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. * (4)
1	Тепловая энергия	35,40	1 911,34	5	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	Вынос и утилизация ТБО				69 000,00
<b>Итого</b>					<b>861 000,00</b>

\*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	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	4	16 894,00	6	7
2	Электроэнергетические 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 ПАК	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	29 000,00		
7	Эксплуатационно-техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС)	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	11 524,00		
8	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	2	3 600,00		
9	Аквариальная обработка	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1	4 703,04		
10	Текущее обслуживание фильтра для воды	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	4		18 610,00	
11	Обслуживание технологического оборудования	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1		16 640,00	
12	Покраска веш	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1		12 700,00	
13	ремонт э/плиты, ремонт шкафа	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1		38 250,00	
14	Выполнение работ по обрезке деревьев	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1			31 996,47
<b>Итого</b>				<b>154 179,04</b>	<b>86 200,00</b>	<b>31 996,47</b>

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	Экстренное прибытие выезда полиши	3	4	5	6
2	Ключ ЭЩП	1	31 475,44		
3	итг. доп. сервиз СКЗи "Кристалл-Про"	1	2 100,00		
4	Сохранение контейнерной площадки	1	550,00		
			24 300,00		

№	Содержание континентальной площади (территория)	1	2 700,00		
5	Курсы повышения квалификации (Академия НН)	1	2 800,00		
6	санитарно-бактериологические исследования лиц, продуктов, сырья	1	17 241,48		
7	проведение игр, воспитание и обучение граждан	1	11 250,00		
8	Мелосюжет	1	24 752,78		
9	Услуги охраны и обеспечения пропускного режима	1	172 800,00		
10	Услуги охраны и обеспечения пропускного режима	1	438 101,32		
11	обследов. территории, проведение сан-эпидемиол. экспертиз	1	3 294,00		
12	тех. поддержка адм. системы "АИС "Образование"	1	3 000,00		
13	Услуги по бух. Обслуживанию	1		33 600,00	
14	Специальная оценка условий труда	1		32 000,00	
15	разработка и внедрение программы ХАС.С.П	1		8 059,09	
16	продавение универсальной лицензии Парус	1		2 620,91	
17	тех. поддержка персональной защиты ViriNet	1		4 320,00	
18	определение антрена розальрусч. нормативуса	1			27 547,71
19	Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения	1			292 452,29
20					370 000,00
<b>Итого</b>			<b>734 365,02</b>	<b>80 600,00</b>	

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		3 858 726,00	
2	Питание сотрудников	1	127 087,44		127 087,44	
3	термометр для холодильников, турнометр, термонизатор электронный	1	5 820,00		5 820,00	
4	термометр мед. электронный	1	26 000,00		26 000,00	
5	легкую мебель (СТОЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, СТОЛ ШАХМАТНЫЙ)	1	76 831,00		76 831,00	
6	легкая мебель (кровати, оловарусная)	1	15 233,00		15 233,00	
7	летняя мебель	1	219 378,00		219 378,00	
8	кружка 200мл "Абука" Б	1	21 000,00		21 000,00	
9	хоз товары(ст/порошок, т/бумага, перчатки, ч/средство, мешки д/мусора)	1	64 840,00		64 840,00	
10	хоз товары	1	100 563,01		100 563,01	
11	мыса, полотенки, енто, вестроля, гастроюмкость	1	16 649,00		16 649,00	
12	средство дез.Део-хлор/перчатки,маски	1	5 350,00		5 350,00	
13	игрушки (катер, автомобиль, трактор-экскаватор,мотоцикл, трактор-экскаватор)	1	19 000,00	19 000,00		
14	средство дез.Део-хлор	1	3 250,00		3 250,00	
15	хоз товары(бумага, ст/порошок, средство для мытья посуды)	1	7 286,00		7 286,00	
16	Бумага (учебн раск)	1	19 000,00	19 000,00		
17	игрушки	1	29 000,00	29 000,00		
18	Учебные расксы	1	94 000,00	94 000,00		
19	Дозаторы для антисептика, Ср-ва	1	9 000,00		9 000,00	
20	Приборы для обследования воздуха	1	33 000,00		33 000,00	
21	Антисеп. Ср-ва	1	3 000,00		3 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>161 000,00</b>	<b>4 548 013,45</b>	<b>45 000,00</b>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год:

Источники финансового обеспечения

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

КВФО 4	КВФО 2	КВФО 8
13 551 890,14	15 523,45	
13 551 890,14	4 699 288,00	306 996,47
	4 714 813,45	306 996,47