

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 26 февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518

Коды	
Дата	26.02.2021
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	КОСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	34 864,99			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	17 463 727,00	17 627 227,00	17 773 227,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	17 460 227,00	17 627 227,00	17 773 227,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	127 087,00	127 087,00	127 087,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	130	0000	3 997 140,00	3 997 140,00	3 997 140,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000000000000000	906303030400400000	2	150	0000				
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				

	2000	000	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	17 498 591,99	17 627 227,00	17 773 227,00
Итого по расходам, всего										
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	11 160 000,00	11 307 000,00	11 430 000,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	8 571 429,00	8 684 332,00	8 778 802,00
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	4	211	0701	8 561 429,00	8 684 332,00	8 778 802,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	4	266	0701	10 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 588 571,00	2 622 668,00	2 651 198,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 588 571,00	2 622 668,00	2 651 198,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	4	213	0701	2 588 571,00	2 622 668,00	2 651 198,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	485 200,00	481 706,00	481 706,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	481 706,00	481 706,00	481 706,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	4	291	0701	481 706,00	481 706,00	481 706,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	3 500,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	90630303040040000	2	291	0709	3 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	5 853 385,99	5 838 521,00	5 861 521,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	5 266 454,99	5 233 982,00	5 238 846,00
Косту 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	4	221	0701	10 680,00	10 680,00	10 680,00
Косту 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	4	223	0701	160 069,00	164 461,00	169 325,00
Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	2	225	0701	86 200,00	86 200,00	86 200,00
Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906305000000040000	2	225	0701	94 215,00	94 215,00	94 215,00
Косту 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Косту 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906305000000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	4	226	0701	675 399,00	673 399,00	673 399,00
Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906305000000040000	2	342	0701	3 795 940,00	3 795 940,00	3 795 940,00
Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	2	346	0701	134 808,67	100 000,00	100 000,00
Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	4	346	0701	167 000,00	167 000,00	167 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	586 931,00	604 539,00	622 675,00
Косту 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	4	223	0701	586 931,00	604 539,00	622 675,00

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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		x	5 853 385,99	5 838 521,00	5 861 521,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	5 853 385,99	5 838 521,00	5 861 521,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 694 294,00	1 714 294,00	1 737 294,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 694 294,00	1 714 294,00	1 737 294,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 159 091,99	4 124 227,00	4 124 227,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 159 091,99	4 124 227,00	4 124 227,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	1 694 294,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	4 159 091,99			

Шуваева

и.о. заведующего МБДОУ - детский сад № 518

О.А. Шишина

Начальник филиала

Е.Г. Климова

Главный специалист (экономист)

А.А. Лихачева

№ 26 " февраля 2021 г.



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 29 января 2021 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518

1. РАЗДЕЛ I ДОХОДЫ

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	80 224,08	2 005 602,00
1.2	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	135	80 224,08	10 830 251,63
1.3	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной 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				481 706,00
Итого		X	X	X	13 336 000,00

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		3 997 140,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		127 087,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		3 500,00	
Итого		X	4 127 727,00	

2. РАЗДЕЛ I РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет) выплаты персоналу

Код видов расходов	<u>111,112,321</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2,4</u>

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.(4)	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
373 655,92	4 483 871,04	340 629,80	4 087 557,60	8 571 429,00	

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	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 885 714,38	0,00
1.1	по ставке 22,0 %		1 885 714,38	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	265 713,74	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		248 570,88	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 %		17 142,86	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 %		437 142,88	0,00
Итого		x	2 588 571,00	0,00

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

Код видов расходов	<u>851,853</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2,4</u>

№	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	3 022 772,73	2,2	66 501,00	
2	Госпошлина за лицензирование				3 500,00
3	Налог на землю	27 680 333,33	1,50	415 205,00	
Итого			х	481 706,00	3 500,00

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

Код видов расходов	<u>244,247</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2,4,5</u>

6.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.(4)	Стоимость работ (услуг), руб.(2)
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	900,00	9 680,00	
3	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	350,00	1 000,00	
Итого			х	х	10 680,00	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	130,98	1 911,34		250 343,53
2	ГВС	693,14	30,16		20 902,34
3	Электроэнергия	49 129,80	6,43		315 685,13
Итого					586 931,00
4	Холодная вода	2 690,39	35,78		96 272,82
5	Канализация	997,74	23,05		23 000,00
6	Вывоз и утилизация ТБО				40 796,18
Итого					160 069,00

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), шт.	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб.(5)
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	9 083,00		
2	Электронизмерительные работы	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1	2 833,60		
3	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1	1 634,00		
4	Работы по борьбе с грызунами и насекомыми (дератизация и дезинсекция)	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	2 855,00		
5	Комплексное техническое обслуживание ИТП	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	48 434,40		
6	ТО АПК	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	19 362,00		
7	Эксплуатационно-техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС)	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12	7 864,00		
8	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	2	2 149,00		
9	Акваришная обработка	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1			
9	Текущее обслуживание фильтра для воды	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	4		16 200,00	
10	Обслуживание технологического оборудования	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	12		60 000,00	
11	Проверка весов	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1		10 000,00	
Итого				94 215,00	86 200,00	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.(4)	Стоимость услуги, руб.(2)	Стоимость услуги, руб.(5)
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Экстренное прибытие наряда полиции	1	23 564,00		
2	Ключ ЭЦП	1	643,00		
3	Содержание контейнерной площадки	1	4 298,00		
4	Медосмотр	1	12 894,00		
5	Услуги охраны и обеспеч. пропускного режима	1	634 000,00		
6	продление универсальной лицензии Парус	1		15 000,00	
Итого			675 399,00	15 000,00	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	3 795 940,00		3 795 940,00	
2	Питание сотрудников	1	127 143,32		127 143,32	
3	хоз. товары	1	134 808,67		134 808,67	
4	учебные расходы	1	167 000,00	167 000,00		
Итого		x	x	167 000,00	4 057 891,99	0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год:

Источник финансового обеспечения	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года		34 864,99	
Поступление финансовых активов(КОСГУ 510)			
Поступление от доходов	13 336 000,00	4 127 727,00	0,00
Выплаты по расходам	13 336 000,00	4 162 591,99	0,00