

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 1046



Дата: 30.11.2021
по Служебному договору
главы № 383
500
по Служебному договору
ИНН
6573882583
КПП
668601001
по ОКЕИ
383

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

от 30 ноября 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518

Учреждение
Функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Код строки классификации расходов по Федерации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБК	КОСГУ	КОСР	Сумма				
								в 2021 г. текущий финансовый год	в 2022 г. первый год планового периода	в 2023 г. второй год планового периода	за пределами второго года планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0901	к	к	к	к	к	к	к	34 864,99				
0902	к	к	к	к	к	к	к					
1000	090	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 688 739,45	17 627 227,00	17 773 227,00		
1200	130	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 093 023,45	17 627 227,00	17 773 227,00		
1210	130	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	14 555 074,24	13 503 000,00	13 640 000,00		
1230	130	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	130	0000	431 409,21	127 087,00	127 087,00		
1250	130	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	130	0000	4 107 140,00	3 997 140,00	3 997 140,00		
1400	150	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	595 116,00				
1410	150	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	000	0000	549 210,00				
1500	150	000000000	9061211209	000000000000000000	5	150	0000	540 000,00				
1510	150	000000000	9061211210	000000000000000000	5	150	0000	9 310,00				
1430	150	000000000	000000000000000000000000	906303034040400000	2	150	0000	45 906,00				
1900	090	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	090	0000	31 062,74				
1902	310	000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0000	31 062,74				
2000	090	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	090	0000	19 754 067,18	17 627 227,00	17 773 227,00		

Выплаты по расходам, всего

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	7 012 764,24	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	7 012 764,24	5 838 521,00	5 861 521,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 016 199,24	1 714 294,00	1 737 294,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 016 199,24	1 714 294,00	1 737 294,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	549 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	549 510,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 447 055,00	4 124 227,00	4 124 227,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 447 055,00	4 124 227,00	4 124 227,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 565 709,24	1 714 294,00	1 737 294,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 447 055,00	4 124 227,00	4 124 227,00	

и.о. заведующего МБДОУ - детский сад № 518

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

« 30 » ноября 2021 г.

О.А. Шишина

Е.Г. Климова

А.А. Лыхачева



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 30 ноября 2021 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 518

1. РАЗДЕЛ I ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование субсидий)	Направление расходования субсидий	Расчет (обоснования)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого		X	X	0,00

* 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	80 211,58	2 005 289,50
1.2	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	135	80 211,58	10 828 564,13
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			
1.4	Налог на имущество, налог на землю		3	6 146,79	18 440,37
Итого		X	X	X	13 334 000,00
Сверх установленного муниципального задания					
2.1					
Итого		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		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	
Итого		X	4 124 227,00	

2. РАЗДЕЛ I РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет) выплату 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.(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 %			
1.2.	по ставке 10,0 %		1 885 714,38	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	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

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)
n/n					
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	3 022 772,73	2,2	66 501,00	
2	Налог на землю	27 680 333,33	1,50	415 205,00	
Итого			x	481 706,00	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244,247
2,4,5

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)
n/n						
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			x	x	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					
1	Тепловая энергия	130,98	1 911,34		250 343,53
2	ГВС	693,14	30,16		20 902,34
3	Электроэнергия	53 932,56	6,43		346 545,38
4	Холодная вода	1 827,98	35,78		65 412,57
5	Канализация	997,74	23,05		23 000,00
6	Вывоз и утилизация ТБО				40 796,18
Итого					747 000,00

*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)
n/n						
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	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	1			
3	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43	4	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	51 268,00		
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	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	Поверка 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)
n/n					
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	632 000,00		
6	продление универсальной лицензии Парус	1		15 000,00	
Итого			673 399,00	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	
2	Питание сотрудников	1			127 087,00	
3	хоз.товары	1			100 000,00	
4	учебные расходы	1		167 000,00		
Итого		x	x	167 000,00	4 023 027,00	0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год:

Источник финансового обеспечения

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

	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 5
	13 334 000,00	4 124 227,00	0,00
	13 334 000,00	4 124 227,00	0,00