

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. № 186н



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

от "30" июля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 244

Коды	30.07.2021
Дата	30.07.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321742
ИНН	6663063905
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Глава 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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами за планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	555 702,96			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	15 807 944,32	15 950 128,00	16 075 128,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	15 807 944,32	15 950 128,00	16 075 128,00	
в том числе:												
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	13 901 816,32	14 044 000,00	14 169 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	130	0000	462 000,00	462 000,00	462 000,00	
Роллгильская плата за просмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	906305000000400000	2	130	0000	1 444 128,00	1 444 128,00	1 444 128,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	27 003,73			
Поступления на счета бюджета	1982	510	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	510	0000	27 003,73			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	16 390 651,01	15 950 128,00	16 075 128,00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	128 891,00	66 563,00	68 740,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	101 685,47	79 911,00	79 911,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	644 628,85	676 429,00	676 429,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	771 876,00	860 204,00	885 027,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	32 767,00	32 767,00	32 767,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	739 109,00	827 437,00	852 260,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000		0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	3 968 726,28	3 447 049,00	3 474 049,00	
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	3 968 726,28	3 447 049,00	3 474 049,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 696 490,32	1 730 516,00	1 757 516,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 696 490,32	1 730 516,00	1 757 516,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 272 235,96	1 716 533,00	1 716 533,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 236 235,96	1 680 533,00	1 680 533,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 732 490,32	1 766 516,00	1 793 516,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 236 235,96	1 680 533,00	1 680 533,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 244

Начальник филиала

Ведущий специалист (экономист)

" 30 " _____ июля 2021 г.

М.А. Безрукова

Е.Г. Климова

Н.П. Бондарь



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 31.07. 2021 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
компенсирующего вида № 244**

**РАЗДЕЛ 1
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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	60	219 940,84	13 196 450,44
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	4	7 784,97	31 139,88
1.5	Налог на имущество, налог на землю				674 226,00
Итого		X	X	X	13 901 816,32

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		1 444 128,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		462 000,00	
Итого		X	1 906 128,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения 2,4

1.1. Расчет (обоснование) 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
330 517,15	3 912 519,04	411 994,36	4 943 932,32	8 856 451,36	
	3 912 519,04		4 943 932,32	8 856 451,36	139 979,00

1.4. Обоснование (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	1 948 419,30	30 795,38
1.1.	по ставке 22,0 %		1 948 419,30	30 795,38
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	373 911,00	4 339,69
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		266 449,63	4 059,73
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 %		17 712,90	279,96
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 %		451 679,02	7 138,93
Итого		x	2 684 260,85	42 274,00

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

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	3 456 863,64	2,2	73 009,00	3 042,00	
2	Налог на землю	40 367 800,00	1,50	601 217,00	4 300,00	
Итого			x	674 226,00	7 342,00	0,00

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

Код видов расходов **244,247**
Источник финансового обеспечения **2,4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 520,00	480,00
Итого			x	x	17 176,00	716,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	282,36	1 911,34		516 215,75	23 475,40
2	ГВС	607,92	30,16		18 334,85	0,00
3	Электроэнергия	30 168,50	7,088520		204 558,40	9 291,60
5	Холодная вода	1 811,69	35,78		62 589,38	2 233,00
6	Канализация	2 373,17	23,05		54 701,62	0,00
4	Услуги по обращению с ТКО				11 600,00	1 000,00
Итого					868 000,00	36 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	6 566,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4	2 855,00	191,00
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	10 570,87	527,00
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	16 900,00	969,00
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	51 140,05	2 095,00
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	1	2 149,00	144,00
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4	5 128,27	110,00
8	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	1	4 655,00	
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4		17 800,00
10	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4		48 000,00
11	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	1		9 000,00
12	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	1	1 721,28	
Итого			x	101 685,47	79 110,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	790,86	
2	Охрана	1	541 427,60	11 756,87	
3	Содержание контейнерной площадки	1	4 298,00	43,96	
4	Курсы повышения квалификации	1	24 500,00		
5	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов	1		57 271,16	
6	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1	18 676,25		
7	Медосмотр	1	19 188,00		
8	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	643,00		
9	Доступ к системе тех.поддержки пользов.системы	1		466,67	
10	Простая (неисключительная) лицензия			4 000,00	
11	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		12 379,09	
12	Оформление стат.отчетности и технического отчета по отходам за 2020г	1		5 230,00	
13	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
14	Услуги по обеспечению защиты автоматического рабочего места	1		5 373,75	
16	Установка и тех.поддержка персонального средства защиты Vipnet	1		2 620,91	
17	Обучение по охране труда	1		12 000,00	
18	Определение антигена ротавируса, норовируса.	1		2 500,00	
19	Разработка проекта системы АПС	1		4 096,52	
20	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			5 146,21	
Итого			646 628,85	127 596,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6

1	Организация питания детей				1 389 328,00
2	Питание сотрудников				160 000,00
3	Приобретение материальных запасов				479 485,96
4	Учебные расходы			42 000,00	
5	Игрушки			21 000,00	
Итого		x	x	63 000,00	2 028 813,96

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало финансового года		555 702,96	
Поступления финансовых активов	9612,21		
Поступления от доходов	13 901 816,32	1 906 128,00	
Выплаты по расходам	13 911 428,53	2 461 830,96	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022