

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

Утверждено
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района



Коды	
Дата	29.01.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321742
ИНН	6663063905
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

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

от "29" января 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 244

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	555 702,96			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	15 807 128,00	15 950 128,00	16 075 128,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	15 807 128,00	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 901 000,00	14 044 000,00	14 169 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	130	0000	462 000,00	462 000,00	462 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	2	130	0000	1 444 128,00	1 444 128,00	1 444 128,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 362 830,96	15 950 128,00	16 075 128,00	

дата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 050 117,00	9 139 979,00	9 215 248,00
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	139 979,00	139 979,00	139 979,00
Зарботная плата		111	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	211	0701	8 860 138,00	9 000 000,00	9 075 269,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	266	0701	50 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 733 136,00	2 760 274,00	2 783 005,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 733 136,00	2 760 274,00	2 783 005,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	0703	42 274,00	42 274,00	42 274,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	213	0701	2 690 862,00	2 718 000,00	2 740 731,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	602 826,00	602 826,00	602 826,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	602 826,00	602 826,00	602 826,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	291	0703	7 342,00	7 342,00	7 342,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	291	0701	595 484,00	595 484,00	595 484,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 976 751,96	3 447 049,00	3 474 049,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 140 647,96	2 586 845,00	2 589 022,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	221	0703	716,00	716,00	716,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	3 233,00	3 233,00	3 233,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	223	0701	64 663,00	66 563,00	68 740,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	2	225	0701	74 800,00	74 800,00	74 800,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	225	0703	4 310,00	4 310,00	4 310,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	225	0701	79 911,00	79 911,00	79 911,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	37 096,00	37 096,00	37 096,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	226	0701	676 429,00	676 429,00	676 429,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	2	342	0701	1 389 328,00	1 289 328,00	1 289 328,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	342	0709	160 000,00	160 000,00	160 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	2	346	0701	432 335,72	65 000,00	65 000,00

ОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	346	0703	122 650,24	34 283,00	34 283,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	346	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2650		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	836 104,00	860 204,00	885 027,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	906000001100	00000000000000000000	4	223	0701	803 337,00	827 437,00	852 260,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	223	0703	32 767,00	32 767,00	32 767,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000		0000000000	0000000000	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	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	3 976 751,96	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	3 976 751,96	3 447 049,00	3 474 049,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 704 516,00	1 730 516,00	1 757 516,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 704 516,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 740 516,00	1 766 516,00	1 793 516,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 236 235,96	1 680 533,00	1 680 533,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 244

Начальник филиала

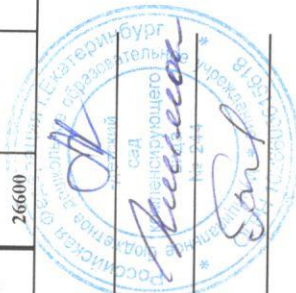
Ведущий специалист (экономист)

" 29 " января 2021 г.

М.А. Безрукова

Е.Г. Климова

Н.П. Бондарь



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 29.01. 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	221 348,81	13 280 928,84
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	6 146,79	24 587,16
1.5	Налог на имущество, налог на землю				595 484,00
Итого		X	X	X	13 901 000,00

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 ДООУ		1 444 128,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		462 000,00	
Итого		X	1 906 128,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
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	3 966 205,68	411 994,36	4 943 932,32	8 910 138,00	
	3 966 205,68		4 943 932,32	8 910 138,00	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

1	2	3	4	5
	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x		
1.1.	по ставке 22,0 %		1 960 230,36	30 795,38
1.2.	по ставке 10,0 %		1 960 230,36	30 795,38
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		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		373 911,00	4 339,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		258 394,32	4 059,73
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		17 820,28	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 %		454 417,04	7 138,93
Итого		x	2 690 862,00	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	35 118 333,33	1,50	522 475,00	4 300,00	
Итого			x	595 484,00	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	315,97	1 911,34		580 443,75	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	693,75	35,78		22 589,38	2 233,00
6	Канализация	1 322,07	23,05		30 473,62	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, 6а	12	6 566,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	4	2 855,00	191,00
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	12 647,00	527,00

	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	14 466,00	969,00
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	39 594,00	2 095,00
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1	2 149,00	144,00
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	4	1 634,00	110,00
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	4		17 800,00
9	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	4		48 000,00
10	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1		9 000,00
<i>Итого</i>			<i>x</i>	<i>79 911,00</i>	<i>79 110,00</i>

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	1 579,00	
2	Охрана		622 310,00	25 930,00	
3	Содержание контейнерной площадки	1	4 298,00	288,00	
4	Медосмотр	1	11 282,00	756,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	643,00	43,00	
6	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			8 500,00	
<i>Итого</i>			<i>676 429,00</i>	<i>52 096,00</i>	<i>-</i>

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				554 985,96
4	Учебные расходы			63 000,00	
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>63 000,00</i>	<i>2 104 313,96</i>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Источник финансового обеспечения	4	2	5
Остаток средств на начало финансового года			
Поступления финансовых активов		555 702,96	
Поступления от доходов	13 901 000,00	1 906 128,00	
Выплаты по расходам	13 901 000,00	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