

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

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности, наименование лица)

Департамент образования Администрации
г. Екатеринбурга
(наименование организации - учреждения (учреждения))

Е. А. Яковикова
(решировеке полтисис)
(полтисис)

28^я февраля 2022 г.

STATE OF NEW YORK

РПН
10-560

Датум	28.03.2022
Коды	

Сводному реестру	65300946	28.07.2022
------------------	----------	------------

Сводному реестру	65321742
глава по БК	906

ИНН	6663063905
КПП	668601001

по ОКЕИ	383
---------	-----

на 2024 г	за пределами
второй год	

анового периода	планового периода
-----------------	-------------------

12	13
----	----

18 236 504,00	
---------------	--

18 236 504,00

16 093 000 00

550 360,00	
------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1 595 144,00	
--------------	--

--	--

18 236 504,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "28" февраля 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 084 523,34	3 637 941,00	3 668 941,00		
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	4 084 523,34	3 637 941,00	3 668 941,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 659 961,00	1 689 961,00	1 720 961,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 659 961,00	1 689 961,00	1 720 961,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 659 961,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 689 961,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 720 961,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 424 562,34	1 947 980,00	1 947 980,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	32 000,00				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		32 000,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			32 000,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 392 562,34	1 915 980,00	1 915 980,00		
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 392 562,34				
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 915 980,00			
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 915 980,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 691 961,00	1 721 961,00	1 752 961,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 392 562,34	1 915 980,00	1 915 980,00		

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 244

Начальник филиала

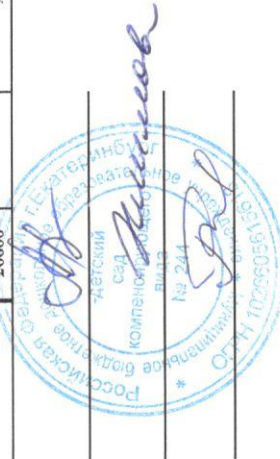
Ведущий специалист (экономист)

" 28 " февраля 2022 г.

М.А. Безрукова

Е.Г. Климова

Н.П. Бондарь



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 28.02. 2022 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	243 675,11	14 620 506,22
1.4	«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	2	6 727,39	13 454,78
1.5	Налог на имущество, налог на землю				698 039,00
Итого		X	X	X	15 332 000,00

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 ДОУ		1 593 144,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		703 000,00	
Итого		X	2 296 144,00	

**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
343 253,96	4 062 979,69	485 343,06	5 901 689,68	9 964 669,37	
	4 062 979,69		5 901 689,68	9 964 669,37	222 144,00

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	2 192 227,26	48 871,68
1.1.	по ставке 22,0 %			
1.2.	по ставке 10,0 %		2 192 227,26	48 871,68
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	6 885,98
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		288 975,89	6 441,69
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 %		19 929,34	444,29
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 %		508 198,14	11 329,34
Итого		x	3 009 330,63	67 087,00

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

Код видов расходов

851,853

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	3 345 681,82	2,2	70 661,00	2 944,00	
2	Налог на землю	42 171 000,00	1,50	627 378,00	5 187,00	
3	Штраф				75 000,00	
4	Пени				100,00	
Итого		x		698 039,00	83 231,00	0,00

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

Код видов расходов

244

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	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	216,96	1 911,34		412 040,60	2 643,59
2	ГВС	1 435,06	30,16		43 281,32	0,00
3	Электроэнергия	32 109,07	7,088520		204 558,40	23 047,41
4	Холодная вода, канализация	2 259,52	35,78		75 536,74	5 309,00
5	Услуги по обращению с ТКО				20 582,94	1 000,00
Итого					756 000,00	32 000,00

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	12	11 520,00	480,00

3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	12 647,00	527,00
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	11	29 040,00	1 210,00
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	50 285,00	2 095,00
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1	3 456,00	144,00
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	1	2 628,00	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
Итого			x	116 142,00	79 640,00

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	1 579,00	
2	Охрана	1	648 240,00	27 010,00	
3	Содержание контейнерной площадки	1	6 912,00	288,00	
4	Мелосмотр	1	11 561,00	851,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
6	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
7	Исследования на норо и ротавирус	1		6 890,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			13 000,00	
Итого			705 643,00	64 661,00	-

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				1 352 957,00
2	Питание сотрудников				199 000,00
3	Приобретение материальных запасов				695 588,34
4	Учебные расходы			65 000,00	
Итого		x	x	65 000,00	2 247 545,34

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало финансового года

Поступления финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

4

2

5

500 880,34

15 332 000,00

2 296 144,00

15 332 000,00

2 797 024,34

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022