



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

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 355

Дата	31.03.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321904
ИНН	6663070765
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	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	401 928,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	18 700 618,00	16 910 250,00	17 380 250,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	18 700 618,00	16 910 250,00	17 380 250,00	
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	15 121 368,00	13 409 000,00	13 879 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	470 000,00	392 000,00	392 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	3 109 250,00	3 109 250,00	3 109 250,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 102 546,81	16 910 250,00	17 380 250,00	

в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000 000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 324 763,00	11 230 785,00	11 672 785,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000 000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 234 073,08	8 625 795,00	8 965 273,00	
Зарплата		111	0000000000	00000000000000000000 000000	906302010400400000	2	211	0703	156 500,00	126 563,00	126 563,00	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	10 027 573,08	8 499 232,00	8 838 710,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	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 000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 090 689,92	2 604 990,00	2 707 512,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000 000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 090 689,92	2 604 990,00	2 707 512,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000 000000	906302010400400000	2	213	0703	47 263,00	38 222,00	38 222,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 043 426,92	2 566 768,00	2 669 290,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000 000000	00000000000000000000	0	000	0000	516 282,00	687 477,00	687 477,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000 000000	00000000000000000000	0	000	0000	516 282,00	687 477,00	687 477,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000 000000	906302010400400000	2	291	0703	1 846,00	1 846,00	1 846,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	514 436,00	685 631,00	685 631,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000 000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 261 501,81	4 991 988,00	5 019 988,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000 000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 723 991,15	4 353 542,00	4 357 308,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000 000000	906302010400400000	2	221	0703	716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000 000000	906302010400400000	2	223	0703	7 451,34	3 397,00	3 397,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	90 536,00	94 157,00	97 923,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000 000000	906305000000400000	2	225	0701	41 210,00	15 200,00	15 200,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000 000000	906302010400400000	2	225	0703	5 606,00	5 606,00	5 606,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	122 251,00	134 540,00	134 540,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000 000000	906305000000400000	2	226	0701	22 950,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000 000000	906302010400400000	2	226	0703	29 748,00	29 748,00	29 748,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	648 007,00	706 653,00	706 653,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000 000000	906305000000400000	2	342	0701	2 675 739,00	2 675 739,00	2 675 739,00	

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	5 261 501,81	4 991 988,00	5 019 988,00	
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	5 261 501,81	4 991 988,00	5 019 988,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 485 932,00	1 657 369,00	1 685 369,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 485 932,00	1 657 369,00	1 685 369,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 485 932,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 657 369,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 685 369,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 775 569,81	3 334 619,00	3 334 619,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	28 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		28 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			28 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 747 569,81	3 306 619,00	3 306 619,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 747 569,81			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 306 619,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 306 619,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 513 932,00	1 685 369,00	1 713 369,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	3 747 569,81	3 306 619,00	3 306 619,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад № 355

И.о.начальника филиала

Ведущий специалист (экономист)

" 31 " марта 2022 г.



И.А.Морозова

Н.Ю.Анкудинова

Н.П. Бондарь

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 31.03. 2022 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 355**

**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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	75	116 855,46	8 764 159,00
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	50	116 855,46	5 842 773,00
1.2	Налог на имущество, налог на землю				514 436,00
Итого		X	X	X	15 121 368,00

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		3 109 250,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		470 000,00	
Итого		X	3 579 250,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**111, 119
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
487 135,17	5 756 528,54	206 733,23	4 321 044,54	10 077 573,08	
	5 756 528,54		4 321 044,54	10 077 573,08	156 500,00

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:			
1.1.	по ставке 22,0 %	x	2 217 066,08	34 430,00
1.2.	по ставке 10,0 %		2 217 066,08	34 430,00

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	373 911,00	373 911,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		292 249,46	4 538,50
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 %		20 155,15	313,00
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 %		513 956,23	7 981,50
Итого		x	3 043 426,92	47 263,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	2 265 045,45	2,2	44 305,00	1 846,00
2	Налог на землю	39 902 600,00	1,50	470 131,00	0,00
Итого			x	514 436,00	1 846,00

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

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

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	5 676,00	216,00
1	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 500,00	500,00
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	144,74	2 038,43			
2	ГВС	388,07	32,33		283 809,89	11 222,58
3	Электроэнергия	32 053,64	7,564764		12 546,29	0,00
4	Холодная вода, канализация	1 503,00	35,78		233 152,11	9 326,08
5	Услуги по обращению с ТКО				51 380,38	2 397,00
Итого					26 609,33	5 054,34
					607 498,00	28 000,00

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)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	12	6 566,00	274,00	
2	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	12	12 647,00	527,00	
3	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	11	29 040,00	1 210,00	
4	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	12	50 285,00	2 095,00	
5	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1	21 026,00	876,00	
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1		144,00	
7	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	12	2 687,00	480,00	
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1		41 210,00	
Итого			x	122 251,00	46 816,00	-

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)
1	2	3	4	4

1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	1 579,00
2	Охрана	1	609 077,00	7 460,00
3	Содержание контейнерной площадки	1		288,00
4	Медосмотр	1		828,00
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00
6	Проведение СОУТ	1		10 400,00
7	Оформление стат.отчетности и технического отчета по отходам за 2021г	1		5 230,00
8	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021г	1		3 920,00
9	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00
10	Исследования на норо и ротавирус	1		7 950,00
<i>Итого</i>			<i>648 007,00</i>	<i>52 698,00</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				2 675 739,00
2	Питание сотрудников				112 000,00
3	Приобретение материальных запасов				859 600,81
4	Учебные расходы			91 000,00	
<i>Итого</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>91 000,00</i>	<i>3 647 339,81</i>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало финансового года	4	2	5
Поступления финансовых активов		401 928,81	
Поступления от доходов	15 121 368,00	3 579 250,00	
Выплаты по расходам	15 121 368,00	3 981 178,81	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец Морозова Ирина Александровна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023