

Утверждаю



Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(подпись)
Е.А. Яровикова
(расшифровка подписи)

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

от "30" июня 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 355

Коды	
Дата	30.06.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321904
ИНН	6663070765
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

30 июня 2022

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	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
	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	401 928,81			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	18 773 408,00	16 910 250,00	17 380 250,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	18 754 858,00	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	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	15 175 608,00	13 409 000,00	13 879 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000000000	906302010400040000	2	130	0000	470 000,00	392 000,00	392 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000000000	906305000000040000	2	130	0000	3 109 250,00	3 109 250,00	3 109 250,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	18 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	000	0000	18 550,00			

3
 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период

		150	0000000000	90612215210	000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000000000 00000000	000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000 00000000	000000000000000000	0	000	0000	19 175 336,81	16 910 250,00	17 380 250,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000 00000000	000000000000000000	0	000	0000	13 324 763,00	11 230 785,00	11 672 785,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000 00000000	000000000000000000	0	000	0000	10 234 073,08	8 625 795,00	8 965 273,00	
Зарплата		111	0000000000	000000000000000000 00000000	90630201040040000	2	211	0703	156 500,00	126 563,00	126 563,00	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000 00000000	000000000000000000	0	000	0000	3 090 689,92	2 604 990,00	2 707 512,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000 00000000	000000000000000000	0	000	0000	3 090 689,92	2 604 990,00	2 707 512,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000 00000000	90630201040040000	2	213	0703	47 263,00	38 222,00	38 222,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000 00000000	000000000000000000	0	000	0000	541 935,00	687 477,00	687 477,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000 00000000	000000000000000000	0	000	0000	541 935,00	687 477,00	687 477,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000 00000000	90630201040040000	2	291	0703	27 499,00	1 846,00	1 846,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	514 436,00	685 631,00	685 631,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000 00000000	000000000000000000	0	000	0000	5 308 638,81	4 991 988,00	5 019 988,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000 00000000	000000000000000000	0	000	0000	4 771 128,15	4 353 542,00	4 357 308,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000 00000000	90630201040040000	2	221	0703	716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000 00000000	90630201040040000	2	223	0703	7 451,34	3 397,00	3 397,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	90 536,00	94 157,00	97 923,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000 00000000	90630500000040000	2	225	0701	41 210,00	15 200,00	15 200,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000 00000000	90630201040040000	2	225	0703	14 718,50	5 606,00	5 606,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	122 251,00	134 540,00	134 540,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	000000000000000000	5	225	0701	18 550,00			

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000 00000000	90630500000040000	2	226	0701	22 950,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000 00000000	90630201040040000	2	226	0703	64 748,00	29 748,00	29 748,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	732 246,00	706 653,00	706 653,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000 00000000	90630500000040000	2	342	0701	2 675 739,00	2 675 739,00	2 675 739,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000 00000000	90630201040040000	2	342	0709	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000 00000000	90630500000040000	2	346	0701	766 029,06	403 311,00	403 311,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000 00000000	90630201040040000	2	346	0703	23 806,25	49 299,00	49 299,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	61 001,00	91 000,00	91 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000 00000000	00000000000000000000	0	000	0000	537 510,66	638 446,00	662 680,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000 00000000	90630201040040000	2	223	0703	20 548,66	24 603,00	24 603,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	516 962,00	613 843,00	638 077,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000 00000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000 00000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000 00000000	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 308 638,81	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	5 308 638,81	4 991 988,00	5 019 988,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 540 172,00	1 657 369,00	1 685 369,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 540 172,00	1 657 369,00	1 685 369,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 540 172,00			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	18 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 749 916,81	3 334 619,00	3 334 619,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	28 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		28 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			28 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 721 916,81	3 306 619,00	3 306 619,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 721 916,81			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 306 619,00		
1.1.3.2.3	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	1 586 722,00	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	3 721 916,81	3 306 619,00	3 306 619,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад № 355

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 30 " июня 2022 г.



И.А.Морозова

Е.Г. Климова

Н.П. Бондарь

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 30.06. 2022 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 355**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	Проведение опрессовки и гидронемпромывки внутренней системы отопления		8 550,00
		Промывка теплообменника		10 000,00
Итого		X	X	18 550,00

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	117 289,38	8 796 703,00
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	50	117 289,38	5 864 469,00
1.2	Налог на имущество, налог на землю				514 436,00
Итого		X	X	X	15 175 608,00

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:	x		
1.1	по ставке 22,0 %		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		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		373 911,00	373 911,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		292 249,46	4 538,50
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 %			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
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	25 653,00
Итого			x	514 436,00	27 499,00

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		283 809,89	11 222,58
2	ГВС	388,07	32,33		12 546,29	0,00
3	Электроэнергия	32 053,64	7,564764		233 152,11	9 326,08
4	Холодная вода, канализация	1 503,00	35,78		51 380,38	2 397,00
5	Услуги по обращению с ТКО				26 609,33	5 054,34
Итого					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	650,00	
4	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	12	50 285,00	4 318,00	
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	Экспертиза технических средств АПС	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1			
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1			2 000,00
10	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1			41 210,00
11	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1			5 449,50
12	Промывка теплообменника	г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 18А	1			8 550,00
Итого			x		122 251,00	55 928,50
						18 550,00

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	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	395,43
2	Охрана	1	609 077,00	16 696,33
3	Курсы повышения квалификации	1	54 240,00	
4	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов	1		17 572,24
5	Мелосмотр	1		828,00
6	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00
7	Проведение СОУТ	1		10 400,00
8	Оформление стат. отчетности и технического отчета по отходам за 2021г	1		5 230,00
9	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021г	1		3 920,00
10	Передача неисключительной лицензии (учебные расходы)	1	29 999,00	
11	Утилизация списанного оборудования	1		3 000,00
12	Тех. поддержка "АИС Образование"	1		3 000,00
13	Обследование территории на заклещевленность	1		3 663,00
14	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00
15	Исследования на норо и ротавирус	1		7 950,00
Итого			732 246,00	87 698,00

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	Организация питания детей				
2	Питание сотрудников				2 675 739,00
3	Приобретение материальных запасов				112 000,00
4	Хозтовары, моющие средства	1			730 246,57
5	Учебные расходы				59 588,74
6	Канцтовары			31 001,00	
Итого		x	x	30 000,00	3 577 574,31
				61 001,00	

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

	4	2	5
Остаток средств на начало финансового года			
Поступления финансовых активов		401 928,81	
Поступления от доходов	15 175 608,00	3 579 250,00	18 550,00
Выплаты по расходам	15 175 608,00	3 981 178,81	18 550,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766758

Владелец Морозова Ирина Александровна

Действителен с 14.08.2023 по 13.08.2024