



Утверждаю
 И.Р. Соколовская
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Исполнительный директор
 муниципального управления образования
 Свердловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (индивидуальное должностное удостоверение)
 Департамент образования
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

"26" июня 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "26" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321868
ИНН	6674170313
КПП	667901001
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	551 198,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 847 514,18	28 873 548,00	29 690 548,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	79 510,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	70 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 768 004,18	28 863 548,00	29 680 548,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 740 456,18	21 836 000,00	22 653 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	20 740 456,18	21 836 000,00	22 653 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 103 100,00	1 103 100,00	1 103 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	5 924 448,00	5 924 448,00	5 924 448,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 398 712,30	28 873 548,00	29 690 548,00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	127 749,71	50 494,11	50 494,11	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	150 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	39 968,37	90 533,44	90 533,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	20 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709		10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	306 830,97	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	8 276,76			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 205 600,00	1 325 217,10	1 375 015,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 128 342,00	1 247 959,10	1 297 757,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	77 258,00	77 258,00	77 258,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	9 584 819,00	9 054 551,88	9 118 551,88	
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	9 584 819,00	9 054 551,88	9 118 551,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 435 690,80	2 525 131,80	2 589 131,80	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 435 690,80	2 525 131,80	2 589 131,80	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 435 690,80			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 525 131,80		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 589 131,80	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 139 618,20	6 529 420,08	6 529 420,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	183 490,98	154 438,64	154 438,64	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	183 490,98			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		154 438,64		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			154 438,64	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 956 127,22	6 374 981,44	6 374 981,44	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 956 127,22			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		6 374 981,44		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			6 374 981,44	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 385
(должность)



Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

" 26 " июня 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

РАУД.3.1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, получаемые от оказания коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612315200000244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и пробора учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		9 310,00
Итого		х	х	9 310,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений выделяется в расчет на основании приложенного согласованного ликвидационного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	14	109 098,14	20 284 690,80
2	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования", дети от 3-4 лет	услуга	148	109 098,14	
3	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования" адаптированной образовательной программы, дети от 3-6 лет	услуга	17	139 720,14	
4	"Программ в "сад" для детей дошкольного, детского сада и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординированной адаптивной программой (10-2 часа), дети от 3-6 лет	услуга	2	33 518,72	
Итого		х	х	х	20 284 690,80
Сфера установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				455 765,38
Итого		х	х	х	455 765,38

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 103 100,00	
2	Родительская плата за питание и уход в ДДУ		5 974 448,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		70 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 097 548,00	

РАУД.3.2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств					
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		в год		субсидии на выполнение МЭ		ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11			
399 129,54	4 789 554,48	250 627,24	3 007 526,81	484 319,00	5 811 828,00	13 608 908,41	13 608 908,41		365 948,63				
				40 660,96	365 948,63	365 948,63							
Итого:	4 789 554,48	250 627,24	3 007 526,81	524 979,96	6 177 776,63	13 974 857,44	13 608 908,41		365 948,63				

* Рассчитывается путем умножения месячной показателя в графах 2, 4 и 6.

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Восстановительные выплаты при командировках (сезонные)				-				
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения месячной показателя в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	87,5	-				
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00			
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00			

* Рассчитывается путем умножения месячной показателя в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 096 469,29	3 015 960,59	80 508,70	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	13 974 857,44	3 096 469,29	3 015 960,59	80 508,70	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	436 370,59	424 976,18	11 344,41	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок дозиметрии воды		12	26 700,00	26 700,00							
2	Комплексное обслуживание ППУ		12	52 280,00	52 280,00	44 810,82	7 569,18					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	8 840,00	8 840,00	8 422,76	417,24					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	17 624,18	17 624,18	13 598,31	4 025,87					
5	Обслуживание технического оборудования		4	58 320,00	58 320,00					58 320,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
7	Выявка и ликвидация протечек		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АИЗ		12	33 000,00	33 000,00	28 992,00	4 008,00					
9	Проверка и калибровка весов (по количеству установок)		1	10 710,00	10 710,00					10 710,00		
10	Предоставление санитарно-технических услуг, работ (артистич. деятельности)		12	5 256,00	5 256,00					5 256,00		
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	5 800,00	5 800,00	2 946,20	2 853,80					
12	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		12	2 919,00	2 919,00	2 919,00						
17	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		1	9 510,00	9 510,00				9 510,00			
Итого	а	а	а	239 059,18	239 059,18	99 698,09	18 865,09	9 510,00	-	110 986,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		60 150,00	8 920,50	26 229,50				25 000,00		
2	Классы "ЭЭП"	1		3 050,00	1 642,43	1 407,57						
3	Договор об экстренной реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (наезд выездной группы)	12		39 542,40	37 130,31	2 412,09						
4	Плата за вывоз б/у, учета	10		43 883,00		43 883,00						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00						15 000,00		
6	Услуги ЧОП	10		688 654,95	642 560,00	46 094,95				60 000,00		
7	Промышленный контроль	1		60 000,00								
8	Услуги по управлению оборудованием	1		27 722,60		27 722,60					20 000,00	
Итого	а	а		938 002,95	690 253,34	127 749,71	-	-	100 000,00	20 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ФЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			727 000,00	147 000,00	80 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в ветеринарии (цельс.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 332 843,84	137 553,35	-	-	-	4 888 459,52	-	306 830,97	-
4	Увеличение стоимости топливно-энергетич. материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости специальных материалов			200 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			250 000,00	-	50 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)			508 331,78	60 086,63	39 968,37	-	-	400 000,00	8 276,76	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для ислой капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		а		7 018 175,62	344 640,00	319 968,37	-	-	5 988 459,52	58 276,76	306 830,97	-