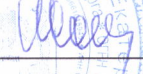


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления  
образования Чкаловского  
района Департамента  
образования Администрации  
города Екатеринбурга

(наименование должности руководителя органа,  
осуществляющего функции и полномочия  
учредителя муниципального бюджетного  
учреждения)

  
(подпись)

И.Р. Соколовская

(инициалы, фамилия)

«15» февраля 2021 года

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДЕТСКОГО САДА № 385 на 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023  
ГОДОВ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620103 г. Екатеринбург, ул. Газетная, 48
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674170313
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033121868011
Дата составления документа	12.02.2021



На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 257 867,60	3 301 242,41	3 337 426,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	128 154,85	128 154,85	128 154,85
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	3 129 712,75	3 173 087,56	3 209 271,89
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	416 875,68	416 875,68	416 875,68
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	416 875,68	416 875,68	416 875,68
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	16 675,03	16 675,03	16 675,03
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	400 200,65	400 200,65	400 200,65
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	8 842 560,23	8 098 479,65	8 134 479,65
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	7 812 560,23	8 098 479,65	8 134 479,65
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	1 458,00	1 458,00	1 458,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	34 992,00	34 992,00	34 992,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	6 838,03	47 950,84	47 950,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	164 112,81	1 188 000,00	1 224 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	88 735,00	88 735,00	88 735,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	27 084,27	3 284,27	3 284,27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	78 822,57	78 822,57	78 822,57
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	66 283,62	66 283,62	66 283,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	645 984,78	625 984,78	625 984,78
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	224 439,57	298 239,57	298 239,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	100 000,00		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	342	0701	4 982 729,00	5 282 729,00	5 282 729,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906302010400040 000	2	342	0709	170 006,49	157 000,00	157 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	342	0701	27 000,00	27 000,00	27 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906302010400040 000	2	344	0703	50 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	346	0701	508 455,84		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906302010400040 000	2	346	0703	93 518,25		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906303030400040 000	2	346	0709	44 100,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	346	0701	183 000,00	183 000,00	183 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 030 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	223	0701	988 887,19		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	906302010400040 000	2	223	0703	41 112,81		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000 000000000000</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000 000000000000</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	8 842 560,23	8 098 479,65	8 134 479,65	
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	8 842 560,23	8 098 479,65	8 134 479,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 122 799,35	2 217 320,08	2 253 320,08	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 122 799,35	2 217 320,08	2 253 320,08	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 719 760,88	5 881 159,57	5 881 159,57	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	79 520,73	79 520,73	79 520,73	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	6 640 240,15	5 801 638,84	5 801 638,84	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

## Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заведующий МБДОУ № 385

(наименование должности лица, подписавшего документ)



(подпись)

О.Е. Исакова

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

« 15 » февраля 2021 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В. Махнёва

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

« 16 » февраля 2021 г.

Ведущий специалист

(экономист)

(наименование должности исполнителя)

(подпись)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)

« 12 » февраля 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого	х		х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого	х	х	х	-

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого согласованного дольщика 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 уставного муниципального задания					
1	"Реализация основов образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				
2	"Реализация основов образовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				15 616 489,35
3	"Примерок и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет				
Итого	х	х	х	х	15 616 489,35
Сверх уставного муниципального задания					
1	Налог на имущество				14 219,52
2	Земельный налог				385 281,13
Итого	х	х	х	х	400 200,65

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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемых для фактически и юридически лиц, осуществляемых на платной основе		1 143 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 386 464,00	
3	Вознаграждения договорные поступления		100 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого	х	х	6 629 864,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
222 670,25	2 672 043,00	226 410,52	2 716 926,29	403 609,83	4 843 317,96	10 232 287,25	10 232 287,25	-	424 353,82	-	
ИТОГО:	2 672 043,00	226 410,52	2 716 926,29	450 760,25	5 267 671,78	10 656 641,07	10 232 287,25	424 353,82	-	-	

\*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 7, 8 и 9

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	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	57,5	690,00	690,00	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				131 000,00	131 000,00	-	-	-
Итого	х	х	х	х	131 690,00	131 690,00	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей 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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 373 281,04	2 279 923,20	93 357,84	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	10 787 641,07	2 373 281,04	2 279 923,20	93 357,84	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
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	х	334 416,87	321 261,90	13 154,97	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 787 641,07	312 841,59	300 535,33	12 306,26	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание устьевых сооружений воды			4	21 000,00	21 000,00					21 000,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП			5	21 825,00	21 825,00	20 952,00	873,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию коммунальных технических средств основы на объектах			12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60					
4	Техническое обслуживание устьевых сооружений организации			12	10 221,84	10 221,84	9 812,97	408,87					
5	Обслуживание технологического оборудования			12	58 320,00	58 320,00					58 320,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции			1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
7	Станционная обработка деревянных конструкций			1	23 800,00	23 800,00			23 800,00				
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	Покраска и шлифование ясов (по количеству устьевых)			1	9 415,00	9 415,00					9 415,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологическим услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)			12	4 920,00	4 920,00	4 723,20	196,80					
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	5 800,00	5 800,00	5 568,00	232,00					
12				1	-	-	-	-					
13				1	-	-	-	-					
Итого		x	x	x	194 641,84	194 641,84	78 822,57	27 084,27	-	-	88 735,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры		1		16 000,00	15 360,00	640,00						
2	Изготовление деп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"		1		3 050,00	2 212,88	837,12						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов пожарной и служб аварийно-технической сигнализации (выезд мобильной группы)		12		39 542,40	37 960,70	1 581,70						
4	Плата за ведение б/с. учета		10		39 456,00	39 456,00							
5	Лицензия "Парус"		1		15 000,00					15 000,00			
6	Услуги ЧОП		10		594 220,00	570 451,20	23 768,80						
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников		1		20 000,00	20 000,00							
Итого		x	x		727 268,40	645 984,78	66 283,61	-	-	15 000,00	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	безвозмездных 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			424 439,57	-	224 439,57	-	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости декартовых преобразователей в модернизированный цех			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 179 735,49	27 000,00	-	-	-	-	4 982 729,00	-	170 006,49	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мелкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)			929 074,09	183 000,00	93 518,25	-	-	-	508 455,84	144 100,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	6 683 249,15	210 000,00	367 957,82	-	-	-	5 791 184,84	144 100,00	170 006,49	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022