

Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" сентября 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "29" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Коды	
Дата	29.09.2021
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 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	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	659 080,58			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	23 762 721,40	22 748 554,00	22 940 554,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	23 558 751,00	22 748 554,00	22 940 554,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	17 028 887,00	16 218 690,00	16 410 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	1 143 400,00	1 143 400,00	1 143 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004 0000	2	130	0000	5 386 464,00	5 386 464,00	5 386 464,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	109 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	9 510,00			

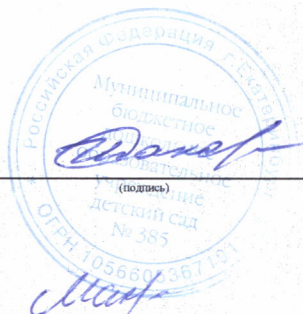
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 007 430,23	8 098 479,65	8 134 479,65
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 664,00	1 458,00	1 458,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	34 992,00	34 992,00	34 992,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	8 758,03	47 950,84	47 950,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	210 192,81	1 188 000,00	1 224 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	88 735,00	88 735,00	88 735,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	52 955,79	3 284,27	3 284,27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	109 422,57	78 822,57	78 822,57
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	31 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	106 283,62	66 283,62	66 283,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	753 244,78	625 984,78	625 984,78
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	36 862,05	298 239,57	298 239,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	50 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	150 962,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	4 966 729,00	5 282 729,00	5 282 729,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	170 006,49	157 000,00	157 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	27 000,00	27 000,00	27 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	50 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	508 455,84		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	53 518,25		

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 989 430,23	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	8 989 430,23	8 098 479,65	8 134 479,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 260 659,35	2 217 320,08	2 253 320,08	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 260 659,35	2 217 320,08	2 253 320,08	
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	2021	x	9 510,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 719 260,88	5 881 159,57	5 881 159,57	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	79 520,73	79 520,73	79 520,73	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	6 639 740,15	5 801 638,84	5 801 638,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым 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

бухгалтер
(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.

29 " сентября 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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	9 510,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				16 555 109,35
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				
3	"Присмотр 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		x	x	x	16 555 109,35
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				14 219,52
2	Земельный налог				459 558,13
3					
Итого		x	x	x	473 777,65

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 515 781,01	2 422 423,17	93 357,84	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	11 402 664,11	2 515 781,01	2 422 423,17	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	x	440 748,08	427 593,11	13 154,97	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 402 664,11	330 677,26	318 371,00	12 306,26	-	-
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 %	11 402 664,11	110 070,82	109 222,11	848,71	-	-
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 %	11 402 664,11	581 535,87	559 893,83	21 642,04	-	-
Итого		x	3 538 064,96	3 409 910,11	128 154,85	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся									
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся									
3	Проезд обучающихся									
4	Компенсация за питание обучающихся									
5										
6										
7										
Итого		x	x							

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	673 272,73	2,2	14 812,00	14 219,52	592,48				
2	Земельный налог	31 709 378,67	1,5	475 640,68	459 558,13	16 082,55				
3										
4										
5										
Итого			x	490 452,68	473 777,65	16 675,03				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на государственные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств											
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	целевой субсидии	средств, полученных от родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 853, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств												
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-	
1	Пени	1	1	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		X	X	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств												
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	целевой субсидии	средств, полученных от родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	-	-	-	
1	Абонентская плата за номер	1	12	1 233,00	14 676,00	14 256,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Интернет	1	12	1 915,00	22 980,00	20 736,00	2 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3																	
4		X	X	-	37 656,00	-	34 992,00	2 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	-	37 656,00	-	34 992,00	2 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг/перевозки	Цена услуги/перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств												
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	целевой субсидии	средств, полученных от родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	-	-	-	
1																	
2																	
3																	
Итого																	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Наценка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств												
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	целевой субсидии	средств, полученных от родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	-	-	-		
Итого																		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

1	Мед осмотры	1		16 000,00	15 360,00	640,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	2 212,88	837,12					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12									
4	Плата за ведение бух. учета	10		39 542,40	37 960,70	1 581,70					
5	Лицензия "Парус"	1		39 456,00		39 456,00					
6	Услуги ЧОП	12		15 000,00						15 000,00	
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	3		612 080,00	588 311,20	23 768,80					
8	Абонемент на тех. поддержку системы "АИС Образование".	1		109 400,00	109 400,00						
9	Проведение научно-исследовательских работ.	1		1 000,00		1 000,00					
10	Метод сопровождение и регистрац. декларации, расчет категории помещения по пож. безоп.	1		7 500,00		7 500,00					
11	Салгид. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	3		31 500,00		31 500,00					
12		1		16 000,00						16 000,00	
13		1		-							
14		1		-							
15		1		-							
16		1		-							
17		1		-							
18		1		-							
19		1		-							
20		1		-							
Итого	x	x		890 528,40	753 244,78	106 283,62	-	-		31 000,00	-

6.7. Основание (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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прием 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			437 824,05	150 962,00	36 862,05	-	-	200 000,00	50 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 163 735,49	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	4 966 729,00	-	170 006,49	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			250 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			110 000,00	-	10 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			638 112,09	32 038,00	53 518,25	-	-	508 455,84	44 100,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	6 599 671,63	210 000,00	300 380,30	-	-	5 775 184,84	144 100,00	170 006,49	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022