

Примечание:
К. Трескина К.осуществлено и утверждено: глава финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 августа 2018 г. № 1884



Дата	29.04.2022
по Сводному регистру	65300946
главы по ОК	906
по Сводному регистру	65321900
ИНН	6663066180
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

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

от 29 апреля 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15

Орган, осуществляющий функции и полномочия управителя

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
I	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	1 060 991,90			
Состаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	17 274 893,00	17 786 767,00	18 269 767,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	17 274 893,00	17 786 767,00	18 269 767,00	
в том числе:												
доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	13 059 288,00	13 632 000,00	14 113 000,00	
Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000	906302010400400000	2	130	0000	707 605,00	648 767,00	648 767,00	
Прочие поступления, всего	1800	060	0000000000	00000000000000000000000000	906305000000400000	2	130	0000	3 508 000,00	3 508 000,00	3 508 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000				
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	060	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	18 335 884,90	17 786 767,00	18 269 767,00	
в том числе по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	11 079 060,00	11 341 000,00	11 779 000,00	
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000000000	906302010400400000	2	211	0000	8 502 303,61	8 710 446,00	9 046 851,00	
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	4	211	0701	8 167 280,61	8 317 051,00	8 653 456,00	
Сопольные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	0600000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Выпуск по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0600000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	2 567 696,39	2 630 554,00	2 732 149,00	
Их выплаты по оплате труда									2 567 696,39	2 630 554,00	2 732 149,00	
выплаты по оплате труда									70 977,00	88 605,00	88 605,00	

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
выплаты по оплате труда													
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		119	0000000000	90600000100		4	0701		2 496 719,39	2 541 949,00	2 643 544,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310		850	0000000000			0	0000		473 533,00	611 679,00	611 679,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000			0	0000		473 533,00	611 679,00	611 679,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000			2	0703		24 468,00	10 063,00	10 063,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		000	0000000000	90600000100		4	0701		449 065,00	601 616,00	601 616,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640		244	0000000000			0	0000		6 792 351,90	5 836 088,00	5 879 088,00	
КОСГУ 221 Услуги связи			244	0000000000			2	0703		716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи			244	0000000000	90600000100		4	0701		17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000			2	0703		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	90600000100		4	0701		384 934,00	507 000,00	507 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000			2	0701		61 000,00	61 000,00	61 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000			2	0703		32 168,00	5 168,00	5 168,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	90600000100		4	0701		114 963,00	124 028,00	124 028,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000			2	0701		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000			2	0703		115 820,00	45 820,00	45 820,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	90600000100		4	0701		655 150,00	708 180,00	708 180,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000			2	0701		191 000,00	191 000,00	191 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	90600000100		4	0701		50 000,00	191 000,00	191 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров			244	0000000000			2	0701		2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров			244	0000000000			2	0709		162 000,00	162 000,00	162 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря			244	0000000000			2	0701		191 000,00	191 000,00	191 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000			2	0701		1 121 377,49	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000			2	0703		123 047,41			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	90600000100		4	0701		96 000,00	146 000,00	146 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660		247	0000000000			0	0000		550 000,00	591 000,00	634 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000			2	0703		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	90600000100		4	0701		528 000,00	569 000,00	612 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000		000	0000000000			0	0000					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000		100	0000000000			0	0000					
Прочие выплаты, всего	4000		000	0000000000			0	0000					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы				
					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	6 792 351,90	5 836 088,00	5 879 088,00		
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	6 792 351,90	5 836 088,00	5 879 088,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 846 223,00	2 071 384,00	2 114 384,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 846 223,00	2 071 384,00	2 114 384,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 846 223,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 071 384,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 114 384,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 946 128,90	3 764 704,00	3 764 704,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	43 000,00	43 000,00	43 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	43 000,00				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		43 000,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			43 000,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 903 128,90	3 721 704,00	3 721 704,00		
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 903 128,90				
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 721 704,00			
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 721 704,00		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 889 223,00	2 114 384,00	2 157 384,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 903 128,90	3 721 704,00	3 721 704,00		

О.В. Банных
Н.Ю. Анкудинова
Е.И. Гайнуллина



(Handwritten signatures)

Заведующий МБДОУ - детский сад №15
и.о. начальника филиала
Главный специалист (экономист)

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 апреля 2022 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 15**

**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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	97 001,71	2 425 042,75
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	105	97 001,71	10 185 180,25
1.3	Налог на имущество, налог на землю				449 065,00
Итого		X	X	X	13 059 288,00

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 ДОУ		3 508 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		707 605,00	
Итого		X	4 215 605,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**
Источник финансового обеспечения **2,4**

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
344 662,06	4 135 944,24	344 278,03	4 131 336,37	8 267 280,61	
	4 135 944,24		4 131 336,37	8 267 280,61	235 023,00

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	1 818 801,73	51 705,06
1.1.	по ставке 22,0 %		1 818 801,73	51 705,06
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	256 286,35	7 285,77
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		239 751,79	6 815,72
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 %		16 534,56	470,05
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 %		421 631,31	11 986,17
Итого		x	2 496 719,39	70 977,00

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

Код видов расходов **851**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

№ 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	5
1	Налог на имущество	522 181,82	2,2	11 028,00	460,00
2	Налог на землю	30 803 000,00	1,50	438 037,00	24 008,00
Итого			x	449 065,00	24 468,00

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

Код видов расходов **244, 247**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

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	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 520,00	480,00
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	134,54	2 021,68		268 000,00	4 000,00
2	ГВС	9 067,19	32,06		289 494,00	1 200,00
3	Электроэнергия	39 218,34	7,088520		260 000,00	18 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			37 440,00	1 560,00
5	Холодная вода, канализация	2 130,80	35,78		58 000,00	18 240,00
Итого					912 934,00	43 000,00

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. Каширская,30а	12	6 566,00	274,00	
2	ТО видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	3 456,00	144,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4	2 455,00	480,00	
4	Камерная обработка, дезинфекция по заявке заключительная	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	2		13 963,68	
5	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	12 647,00	527,00	
6	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	29 041,00	1 210,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	50 285,00	2 095,00	
10	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	10 513,00	10 951,72	
11	Аккарицидная обработка	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		1 472,60	
12	Заправка картриджа	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		1 050,00	
13	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		18 000,00	

14	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	4		28 000,00	
15	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул. Каширская, 30а	1		15 000,00	
Итого			x		114 963,00	93 168,00

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)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 896,00	1 579,00	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	6 912,00	4 288,00	
3	Медосмотр	3		8 800,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
5	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	609 308,00	27 010,00	
6	обучение по охране труда, обучение ПТМ, обучение ОПП	1		5 000,00	
7	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
8	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		20 000,00	
9	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		12 750,00	
10	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		10 681,00	
11	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
12	определение антигена ротавируса и норовируса	1		5 830,00	
13	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет В"	1		10 919,00	
14	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		16 000,00	
Итого			655 150,00	130 820,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				2 890 000,00	
2	питание сотрудников				162 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				191 000,00	
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				191 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				1 049 377,49	
6	хозяйственные товары	1	72 000,00		72 000,00	
7	бумага, картриджи				123 047,41	
8	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	29 900,00	29 900,00		
9	конструкторы			20 100,00		
10	учебные расходы			96 000,00		
Итого		x	x	146 000,00	4 678 424,90	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года			1 060 991,90
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	13 059 288,00		4 215 605,00
Выплаты по расходам	13 059 288,00		5 276 596,90
Остаток средств на конец текущего года			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Банных Ольга Васильевна

Действителен с 15.03.2022 по 15.03.2023