



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов (ПРОЕКТ)

от "30" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 15

Коды	
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321900
ИНН	6663066180
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	15 540 090,00	15 702 090,00	15 842 090,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	15 540 090,00	15 702 090,00	15 842 090,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	11 599 000,00	11 761 000,00	11 901 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	515 210,00	515 210,00	515 210,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	3 425 880,00	3 425 880,00	3 425 880,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	15 540 090,00	15 702 090,00	15 842 090,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	10 293 000,00	10 431 000,00	10 546 000,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	7 905 530,00	8 011 521,00	8 099 846,00	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	235 023,00	235 023,00	235 023,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	7 670 507,00	7 776 498,00	7 864 823,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	2 387 470,00	2 419 479,00	2 446 154,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	2 387 470,00	2 419 479,00	2 446 154,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	70 977,00	70 977,00	70 977,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	2 316 493,00	2 348 502,00	2 375 177,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	516 696,00	516 696,00	516 696,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	516 696,00	516 696,00	516 696,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	8 379,00	8 379,00	8 379,00	

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
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	508 317,00	508 317,00	508 317,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	4 730 394,00	4 754 394,00	4 779 394,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	4 730 394,00	4 754 394,00	4 779 394,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	33 667,00	33 667,00	33 667,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	808 000,00	832 000,00	857 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	57 880,00	57 880,00	57 880,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	4 638,00	4 638,00	4 638,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	72 679,00	72 679,00	72 679,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	19 810,00	19 810,00	19 810,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	64 828,00	64 828,00	64 828,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	141 000,00	141 000,00	141 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	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	4 730 394,00	4 754 394,00	4 779 394,00	
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	4 730 394,00	4 754 394,00	4 779 394,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 103 683,00	1 127 683,00	1 152 683,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 103 683,00	1 127 683,00	1 152 683,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 626 711,00	3 626 711,00	3 626 711,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	33 667,00	33 667,00	33 667,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	3 593 044,00	3 593 044,00	3 593 044,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 137 350,00	1 161 350,00	1 186 350,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	3 593 044,00	3 593 044,00	3 593 044,00	

И.о. Заведующего МБДОУ - детский сад № 15

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

А.П. Чекушкина

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

" 30 " ноября 2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту плана финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 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	85 312,95	2 132 823,75
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	105	85 312,95	8 957 859,25
1.3	Налог на имущество, налог на землю				508 317,00
Итого		X	X	X	11 599 000,00
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			3 425 880,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			515 210,00	
Итого		X		3 941 090,00	
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
350 038,41		4 200 460,88	289 170,51	3 470 046,12	7 670 507,00	
		4 200 460,88		3 470 046,12	7 670 507,00	235 023,00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком						
№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)	
1	2	3	4	5	6	
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	0	12	57,5	0,00	
Итого		x	x	x	0,00	
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		1 687 511,54	51 705,06	
1.1.	по ставке 22,0 %			1 687 511,54	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		237 785,61	7 285,76	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			222 444,59	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 %			15 341,01	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 %		391 195,86	11 986,17
Итого		x	2 316 493,00	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	544 227,27	2,2	11 494,00	479,00
2	Налог на землю	33 648 200,00	1,50	496 823,00	7 900,00
Итого			x	508 317,00	8 379,00

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

Код видов расходов			244		
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	197,59	1 911,34		356 246,67	21 423,56

2	ГВС	300,55	30,16		9 063,46	
3	Электроэнергия	54 507,31	6,748452		358 798,52	9 041,44
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			23 961,34	1 043,76
5	Холодная вода	942,89	35,78		31 582,12	2 158,24
6	Канализация	1 229,74	23,05		28 347,89	
Итого					808 000,00	33 667,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	4 083,00	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	4 592,00	191,00
4	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	7 864,00	527,00
5	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	14 879,00	969,00
6	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	31 268,00	095,00 ²
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	6 537,00	438,00
8	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		16 200,00
9	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		26 680,00
10	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		15 000,00
Итого			x	72 679,00	62 518,00

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	2	3	4	5
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 896,00	1 579,00
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	4 298,00	288,00

3	Медосмотр	1	21 600,00	900,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
6	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		17 000,00	
Итого			64 828,00	34 810,00	

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	2	3	4	5	6	
1	питание детей				2 825 000,00	
2	питание сотрудников				142 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				186 000,00	
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				186 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				156 000,00	
6	учебные расходы			141 000,00		
Итого		x	x	141 000,00	3 495 000,00	
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год						
Источник финансового обеспечения					4	2
Остаток средств на начало текущего года						
Поступление финансовых активов						
Поступления от доходов					11 599 000,00	3 941 090,00
Выплаты по расходам					11 599 000,00	3 941 090,00
Остаток средств на конец текущего года					0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341437

Владелец ЧЕКУШКИНА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА

Действителен с 02.09.2022 по 02.09.2023