

Утверждаю



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

от "31" января 2023 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	31.01.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321900
ИНН	6663066180
КПП	668601001
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	228 828,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 735 000,00	20 202 000,00	20 752 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 735 000,00	20 202 000,00	20 752 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 742 000,00	15 209 000,00	15 759 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	14 742 000,00	15 209 000,00	15 759 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 193 000,00	4 193 000,00	4 193 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 963 828,28	20 202 000,00	20 752 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 459 000,00	12 866 000,00	13 365 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 569 124,42	9 881 720,43	10 264 976,95	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	314 900,15	314 900,15	314 900,15	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	9 154 224,27	9 566 820,28	9 950 076,80	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 893 633,28	6 724 805,00	6 775 805,00	
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	6 893 633,28	6 724 805,00	6 775 805,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 114 809,00	2 174 809,00	2 225 809,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 114 809,00	2 174 809,00	2 225 809,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 114 809,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 174 809,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 225 809,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 778 824,28	4 549 996,00	4 549 996,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	61 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		61 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			61 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 717 824,28	4 488 996,00	4 488 996,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 717 824,28			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 488 996,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 488 996,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	2 175 809,00	2 235 809,00	2 286 809,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 175 809,00	2 235 809,00	2 286 809,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 175 809,00			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 235 809,00		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 286 809,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	4 717 824,28	4 488 996,00	4 488 996,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 717 824,28	4 488 996,00	4 488 996,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	4 717 824,28			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 488 996,00		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 488 996,00	



И.о. заведующего МБДОУ - детский сад № 15 _____
 Начальник филиала _____
 Главный специалист (экономист) _____

А.П. Чекушкина
 Е.Г. Климова
 Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 января 2023 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	108 903,15	2 722 578,75
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	105	108 903,15	11 434 830,15
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 400,10	6 400,10
1.4	Налог на имущество, налог на землю				578 191,00
Итого		X	X	X	14 742 000,00

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 ДООУ		4 193 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		800 000,00	
Итого		X	4 993 000,00	

**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
413 978,49	4 967 741,93	357 206,86	4 286 482,34	9 254 224,27	
	4 967 741,93		4 286 482,34	9 254 224,27	314 900,15

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: по ставке 22,0 %	x	2 035 929,34	69 278,03
			2 035 929,34	69 278,03

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	286 880,95	9 761,91	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		268 372,50	9 132,11	
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 %		18 508,45	629,80	
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 %		471 965,44	16 059,91	
Итого		x	2 794 775,73	95 099,85	

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	500 181,82	2,2	10 410,00	594,00
2	Налог на землю	40 012 733,33	1,50	567 781,00	32 410,00
Итого			x	578 191,00	33 004,00

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	5 573,83	318,17
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 352,00	648,00
Итого			x	x	16 925,83	966,17

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	238,04	2 265,07		506 095,72	33 079,22
2	Электроэнергия	29 013,78	8,920764		247 904,28	10 920,78
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			38 148,00	1 589,54
4	Проведение энергоэффективных мероприятий	12,00			247 385,47	
5	Холодная вода, канализация	1 270,75	39,25		34 466,53	15 410,46
Итого					1 074 000,00	61 000,00

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	6 470,64	369,36	
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12		12 000,00	
3	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	12 463,02	711,42	
4	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	31 218,00	1 782,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	49 551,48	2 828,52	

8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		16 426,68
9	ТО системы видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	3 405,60	194,40
10	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		21 860,00
11	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		24 500,00
12	Проверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		10 335,00
Итого			x	103 108,74	91 007,38

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	37 343,09	2 131,63	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	11 352,00	648,00	
3	Медосмотр	4	14 039,33	5 715,00	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	711 021,17	40 586,83	
5	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 018,84	58,16	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		15 800,00	
Итого			774 774,43	79 939,62	-

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				3 563 000,00	
2	питание сотрудников				165 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				101 000,00	
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, козырьки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				101 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				463 074,77	
6	бумага, картриджи, расходные материалы				152 836,34	
7	учебные расходы			146 000,00		
Итого		x	x	146 000,00	4 545 911,11	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		228 828,28	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	14 742 000,00	4 993 000,00	-
Выплаты по расходам	14 742 000,00	5 221 828,28	-
Остаток средств на конец текущего года			-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341437

Владелец ЧЕКУШКИНА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА

Действителен с 02.09.2022 по 02.09.2023