

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждено

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)

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

от "13" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад пристражителя № 341

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.03.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321867
ИНН	6664058320
КПП	667901001
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	127 677,92			
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	25 884 302,81	26 703 200,00	27 615 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 884 302,81	26 703 200,00	27 615 200,00	
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	25 245 102,81	26 064 000,00	26 976 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	25 245 102,81	26 064 000,00	26 976 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	639 200,00	639 200,00	639 200,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 011 980,73	26 703 200,00	27 615 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	20 884 000,00	21 389 000,00	22 240 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 039 938,55	16 427 803,09	17 081 412,73	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	92 165,90	92 165,90	92 165,90	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	15 847 772,65	16 235 637,19	16 889 246,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 844 061,45	4 961 196,91	5 158 587,27
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 844 061,45	4 961 196,91	5 158 587,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	27 834,10	27 834,10	27 834,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	4 816 227,35	4 933 362,81	5 130 753,17
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	865 745,81	895 643,00	895 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	864 745,81	894 643,00	894 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	8 051,88	8 051,88	8 051,88
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	856 693,93	886 591,12	886 591,12
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 262 234,92	4 418 557,00	4 479 557,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 014 434,92	3 055 074,59	3 061 524,88
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 466,00	353,23	353,23
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	38 894,77	38 894,77	38 894,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	753,24	753,24	753,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	82 939,68	86 257,27	89 707,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	22 608,82	22 608,82	22 608,82
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	165 757,62	160 757,62	160 757,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	33 339,95	33 339,95	33 339,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	666 756,49	757 756,49	757 756,49
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	68 000,00	71 000,00	74 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	143 170,09	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	1 366 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	375,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	380 373,26	271 353,20	271 353,20
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 247 800,00	1 363 482,41	1 418 032,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 739,68	11 739,68	11 739,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 236 060,32	1 351 742,73	1 406 292,44
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	4 262 234,92	4 418 557,00	4 479 557,00	
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	4 262 234,92	4 418 557,00	4 479 557,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 624 408,88	3 908 408,88	3 969 408,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 624 408,88	3 908 408,88	3 969 408,88	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	3 624 408,88			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 908 408,88		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 969 408,88	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	637 826,04	510 148,12	510 148,12	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	68 794,92	68 794,92	68 794,92	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	68 794,92			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		68 794,92		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			68 794,92	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	569 031,12	441 353,20	441 353,20	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	569 031,12			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		441 353,20		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			441 353,20	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель



О.А.Притчина

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист Т.В.Синцова

(должность) (фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 13 " марта 2023 г.

Приложение № 2 к ИФ03Д
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 341

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных платежей					
2	Средства, полученные от аренды					
4	Доходы от операций с активами					
	Выплата, уменьшающая доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* - расчёт на рынке

3. Доходы от оказания услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объём услуги (работы)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет		10	292960,8436	2 929 608,44
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет		60	292960,8436	17 535 650,61
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет		5	374290,366	1 871 466,83
4	"Транспорт и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с руброуложной интенсивностью в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет		10	22122,63565	221 226,36
5	"Транспорт и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с руброуложной интенсивностью в группах полного дня (12 часов), дети от 3-6 лет		65	25976,25605	1 688 456,64
Итого		х	х	25976,25605	24 308 408,88
1	2	3	4	5	6
2	Сквозь установленные муниципального задания				
2	Налог на имущество в земельно				
3					
Итого		х	х	х	856 693,93

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 (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление патентов, для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		639 200,00	
2	Выплата, уменьшающая доход (Налог на прибыль)			
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за транспорт и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (подразделениях)		-	-
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	-
Итого		х	639 200,00	

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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518 403,18	6 221 196,16	198 568,74	2 387 864,08	611 559,14	7 338 799,66	15 947 777,72	15 947 777,72				
				10 240,69	92 165,90	92 165,90	92 165,90			92 165,90	
Итого	6 221 196,16	198 568,74	2 387 864,08	621 799,80	7 430 965,56	16 039 943,62	15 947 777,65			92 165,90	

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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2									
Итого		х	х	х					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1			12	57,5					
2									
Итого		х	х	х					

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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 22,0 %	х	3 528 786,50	3 508 569,98	20 276,50		
1.1.	по ставке 22,0 %		16 039 938,62	3 508 569,98	20 276,50		
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	664 046,45	404 380,96	2 637,14		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 039 938,62	651 966,57	482 485,41	2 672,81		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5 %						

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

№ п/п	Наименование расходов	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 возмещение коммунальных услуг	родительской платы за примерный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1	-	625 004,00	625 004,00	-	-	-	-	-	-
2	Договор об экстренном реагировании призывов полиции в случае	1	-	39 542,40	39 542,40	-	-	-	-	-	-
3	Инд. системы	1	-	7 499,50	7 499,50	-	-	-	-	-	-
4	расход МЭП	1	-	3 650,00	3 650,00	-	-	-	-	-	-
5	Лицензия "Пират"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Польские выплаты	1	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-
7	прочие	1	-	22 500,50	-	-	-	22 500,50	-	-	-
Итого	х	1	-	700 096,40	666 756,40	-	-	33 339,00	-	-	-

6.7. Обоснование (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы за примерный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	93 000,00	60 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных предметов применения в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	1 599 170,00	1 360 000,00	-	-	-	-	-	-	143 170,00	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мелкого) инвентаря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	300 748,26	-	300 748,26	-	-	-	-	375,00	-	-
Итого	х	-	-	1 997 918,26	1 434 000,00	429 373,26	-	-	-	375,00	-	143 170,00	-

*Расчитывается путем вычитания значений показателей в графы 2 из 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510497

Владелец Притчина Оксана Алексеевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024