



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Чкаловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (наименование должности - полномоченного лица)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учредителя))

(подпись)

И.Р. Соколовская
 (расшифровка подписи)

31 мая 2023 г.

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

от *31* мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад пресмотра и оздоровления № 341

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
31.05.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
65321867
ИНН
6664058320
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	КОСР	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	25 903 714,69	26 703 200,00	27 615 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 894 204,69	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	25 255 004,69	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	25 255 004,69	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	26 031 392,61	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	000000000000000000	0	000	0000	4 844 061,45	4 961 196,91	5 158 587,27
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	865 745,81	895 643,00	895 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	4 281 646,80	4 418 557,00	4 479 557,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 033 846,80	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 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	753,24	753,24	753,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	22 608,82	22 608,82	22 608,82
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	33 339,95	33 339,95	33 339,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	90630201040040000	2	346	0703	380 373,26	271 353,20	271 353,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	143 170,09	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	375,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	38 894,77	38 894,77	38 894,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	82 939,68	86 257,27	89 707,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	171 959,50	160 757,62	160 757,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	670 456,49	757 756,49	757 756,49
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	68 000,00	71 000,00	74 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	1 366 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	4	223	0701	1 236 060,32	1 351 742,73	1 406 292,44
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	4 281 646,80	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	4 281 646,80	4 418 557,00	4 479 557,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 634 310,76	3 908 408,88	3 969 408,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 634 310,76	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	3 634 310,76			
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 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		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	637 826,04	510 148,12	510 148,12	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	68 794,92	68 794,92	68 794,92	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	68 794,92			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		68 794,92		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			68 794,92	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	569 031,12	441 353,20	441 353,20	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	569 031,12			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		441 353,20		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			441 353,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым 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

Заведующий МБДОУ «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристражителя и оздоровления № 341»

О.А.Притчина
(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист Г.В.Синцова
(должность) (фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 30 " мая 2023 г.

Приложение № 2 к 190/2
 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 дохода	Единицы измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения материальных затрат					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от оказания услуг					
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на имущество, стоимость)					
Итого						

2. Доходы в виде прямых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 21 152 00000 02 44 000	Подготовка системы оплаты, взыскание и сборов за услуги учебной нагрузки и работы в составе рабочей группы в рамках МЭ "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных образовательных учреждений, обеспечение качественного образования детей и подростков")		9 510,00
Итого				9 510,00

* - ссылка на расчет

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на едином учете (работ), руб.	Сумма, руб.
1	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования", дети от 1-3 лет		10	295,05,7382	2 950 057,38
2	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования", дети от 3-6 лет		60	295,05,7382	17 712 344,29
3	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования" центрированная образовательная программа, дети от 3-6 лет		5	378064,8412	1 890 324,21
4	"Присмотр и уход" для детей дошкольного возраста и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординативной опекой в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет		10	21242,21712	212 422,17
5	"Присмотр и уход" для детей дошкольного возраста и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординативной опекой в группах полного дня (12 часов), дети от 3-6 лет		65	24942,47429	1 621 260,83
Итого					
1				2997,25605	24 398 316,76
2	Сборы установленные муниципальным законодательством				
3	Налог на имущество в жилое				856 093,93
Итого					856 093,93

4. Доходы от иной предпринятой деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление авторств для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе		639 200,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход (налог на имущество)		-	
3	Доходы от оказания платных образовательных услуг, предоставляемых в форме государственного задания образовательным учреждениям (предпринятая работа)		-	
4	Гонимые, премии, вознаграждения, полученные от оказания платных образовательных услуг, предоставляемых в форме государственного задания образовательным учреждениям		-	
Итого			639 200,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Жид. видая расклад: 371, 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				
в месяц	в год	Инвалидизированные работники, участвующие в образовательном процессе		Инвалидизированные работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЭ				
		в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
518 431,18	6 221 196,16	198 986,74	2 387 864,88	611 539,14	7 338 709,68	15 947 772,72	15 947 772,72	9	10	11		
				92 165,90	92 165,90	92 165,90	92 165,90				92 165,90	
ИТОГО	6 221 196,16	198 986,74	2 387 864,88	611 709,89	7 430 875,58	16 039 938,62	15 947 772,65				92 165,90	

* - рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 6

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				
						субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1										
2										
Итого										

* - рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия 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				
						субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет		12	37,5						
2										
Итого										

* - рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5

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			
				субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе		3 528 796,50	3 508 569,90	20 226,50		
1.1	в размере 22,5%		3 528 796,50	3 508 569,90	20 226,50		
1.2	в размере 0,5%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе		484 046,45	484 388,96	2 857,14		
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	462 485,41	2 672,81	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 0,5 ставки 0,5%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16 039 938,62	32 079,88	31 895,55	184,33	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510497

Владелец Притчина Оксана Алексеевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024