

Утверждаю

Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

*И.Р. Соколовская*

(подпись) И.Р. Соколовская  
(расшифровка подписи)

"27" июля 2023 г.



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

от "27" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	Дата
	27.07.2023
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	КФСР	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	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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 907 414,69	26 703 200,00	27 615 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 897 904,69	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	00000000000000000000	0	000	0000	25 258 704,69	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	00000000000000000000	4	130	0000	25 258 704,69	26 064 000,00	26 976 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000000000000000000	2	130	0000	639 200,00	639 200,00	639 200,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 035 092,61	26 703 200,00	27 615 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	20 884 000,00	21 389 000,00	22 240 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 039 938,55	16 427 803,09	17 081 412,73	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	92 165,90	92 165,90	92 165,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000 000	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 000	0	000	0000	4 844 061,45	4 961 196,91	5 158 587,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	4 816 227,35	4 933 362,81	5 130 753,17
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	27 834,10	27 834,10	27 834,10
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	865 745,81	895 643,00	895 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	864 745,81	894 643,00	894 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	856 693,93	886 591,12	886 591,12
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	8 051,88	8 051,88	8 051,88
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	4 285 346,80	4 418 557,00	4 479 557,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	3 037 546,80	3 055 074,59	3 061 524,88
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	38 894,77	38 894,77	38 894,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	82 939,68	86 257,27	89 707,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	171 959,50	160 757,62	160 757,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	674 156,49	757 756,49	757 756,49
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0701	68 000,00	71 000,00	74 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	342	0701	1 366 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	5 466,00	353,23	353,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	753,24	753,24	753,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	22 608,82	22 608,82	22 608,82
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	33 339,95	33 339,95	33 339,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	115 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	280 373,26	271 353,20	271 353,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	143 170,09	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	375,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 247 800,00	1 363 482,41	1 418 032,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	1 236 060,32	1 351 742,73	1 406 292,44

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	11 739,68	11 739,68	11 739,68	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	4 285 346,80	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	4 285 346,80	4 418 557,00	4 479 557,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 638 010,76	3 908 408,88	3 969 408,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 638 010,76	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	3 638 010,76			
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	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель



Заведующий МБДОУ «Центр дошкольного образования № 341»  
 (должность) (подпись)  
 Ведущий экономист Т.В. Синцова  
 (должность) (фамилия, инициалы)

О.А.Притчина  
 (расшифровка подписи)

Е.В.Махнева  
 (расшифровка подписи)

269-15-43  
 (телефон)

" 26 " июля 2023 г.

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

РАСЧЕТ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от выполнения капитальных работ					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от оказания услуг и выполнения работ					
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		х	б	а	г	

2. Доходы в виде ценовых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов (субсидии)	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	006 1 23 152 0000 02 04 000	Поддержка системы оплаты труда, материальной и социальной поддержки работников в работе в осенний период в рамках МП "Усиление системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях города Калязинского" (поддержка системы оплаты труда работников МП "Усиление системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях города Калязинского")		9 510,00
Итого		х	к	9 510,00

\* - сведения из расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования", дети от 1-3 лет		10	295383,7653	2 953 837,65
2	"Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования", дети от 3-6 лет		60	295383,7653	17 723 025,92
3	"Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет		5	378292,8374	1 891 464,19
4	"Программы и услуги" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет		10	21242,21712	212 422,17
5	"Программы и услуги" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (12 часов), дети от 3-6 лет		65	24842,47429	1 621 208,83
Итого		х	х	25976,25665	24 402 016,76
1	2	3	4	5	6
2	Сборы установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество в з/м				856 693,93
2					
3					
Итого		х	х	х	856 693,93

4. Доходы от иной просоциальной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственными (муниципальными) учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения работ), предоставление авторств для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе		639 200,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход (налог на прибыль)			
3	Доходы муниципального учреждения, находящегося в ведении органов местного самоуправления городского округа, в части платы за проезд и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольная плата)		- р	
4	Грания, премии, дивидендные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа		- р	
Итого		х	639 200,00	

РАСЧЕТ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида 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																
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники				субсидии на выполнение МЭ				ПОУ				целевой субсидии				родительской платы на организацию отдыха детей								
в мес.	в год	в мес.	в год	в мес.	в мес.	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
128 433,18	4 221 198,95	198 989,74	2 387 864,88	411 559,14	3 589 509,98	15 947 772,72	15 947 772,65	92 165,90	92 165,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	4 221 198,95	198 989,74	2 387 864,88	411 559,14	3 589 509,98	15 947 772,65	15 947 772,65	92 165,90	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				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
Итого										

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	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет		12	575					
2									
Итого									

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	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %		3 528 786,50	3 508 509,98	20 276,50	-	-
1.1	в том числе 10,0 %	16 619 938,62	3 528 786,50	3 508 509,98	20 276,50	-	-
1.2	с зачисления вынужденных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		684 946,45	454 340,96	2 857,14	-	-
2.1	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 619 938,62	651 966,57	462 465,41	2 672,81	-	-
2.2	с зачислением страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 619 938,62	32 679,88	31 895,55	184,33	-	-



5	Зачисления "Платеж"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Годовые отчисления	1	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
7	Прочие	1	-	22 500,00	-	22 500,00	-	-	-	-	-	-
8	Средств, полученных по квалификации 8255	1	-	7 400,00	-	7 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	-	797 496,44	-	674 156,49	-	33 339,95	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выплаты МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения материальных затрат	родительской платы за приемный и уход	бесплатными денежными поступлениями	родительской платы на организацию отдыха детей	дохода от операций с недвижимостью	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			53 000,00	68 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости декартных принтеров, применяемых в образовательных целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			1 599 170,09	1 366 000,00	-	-	-	-	-	143 170,09	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (выписки) наемщика			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			289 748,26	-	289 748,26	-	-	-	-	375,00	-	-
Итого			x	1 997 918,35	1 434 000,00	429 373,26	-	-	-	-	375,00	143 170,09	-

\*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 5 и 6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510497

Владелец Притчина Оксана Алексеевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024