



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

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (субъекта))

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

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

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	30.06.2023
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			
									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	127 677,92			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 907 414,69	26 703 200,00	27 615 200,00	
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	9 510,00			
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	25 897 904,69	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		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	90630201040040000	2	130	0000	25 258 704,69	26 064 000,00	26 976 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	639 200,00	639 200,00	639 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 035 092,61	26 703 200,00	27 615 200,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	20 884 000,00	21 389 000,00	22 240 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	16 039 938,55	16 427 803,09	17 081 412,73	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	15 847 772,65	16 235 637,19	16 889 246,83	
Заработная плата		111	0000000000	90630201040040000	0000	2	211	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
									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	00000000000000000000	0	000	0000	4 844 061,45	4 961 196,91	5 158 587,27
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 844 061,45	4 961 196,91	5 158 587,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 816 227,35	4 933 362,81	5 130 753,17
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	27 834,10	27 834,10	27 834,10
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	865 745,81	895 643,00	895 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	864 745,81	894 643,00	894 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	856 693,93	886 591,12	886 591,12
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	3 037 546,80	3 055 074,59	3 061 524,88
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	38 894,77	38 894,77	38 894,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	82 939,68	86 257,27	89 707,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	171 959,50	160 757,62	160 757,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	674 156,49	757 756,49	757 756,49
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	68 000,00	71 000,00	74 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	1 366 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00
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		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 247 800,00	1 363 482,41	1 418 032,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 236 060,32	1 351 742,73	1 406 292,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 739,68	11 739,68	11 739,68
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	4 285 346,80	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				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 908 408,88		
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				
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				
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x			441 353,20	
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

Заведующий МБДОУ

№ 341

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.А.Притчина

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Е.В.Синцова

(должность)

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 30 " июня 2023 г.

Приложение № 2 к ИФФД
 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	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения дополнительных услуг	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от оказания услуг					
4	Выплаты, увеличивающие доход (выгод не добавляющие стоимость)					
Итого		х	х	х	х	

2. Доходы в виде отчислений субсидий

№ п/п	Вид (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	506 1 23 151 00000 0244 000	Подготовка систем отопления, вентиляция и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Калязинский" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений, обеспечивающих содержание отдыха и качественного социального детей в подростках")		9 510,00
Итого		х	х	9 510,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Плата за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет		10	29505,7382	2 952 057,38
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет		60	29505,7382	17 712 344,29
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" интерактивные образовательные программы, дети от 3-8 лет		5	37866,8412	1 890 324,21
4	"Проектор в театр" 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	21242,2172	212 422,17
5	"Проектор в театр" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (12 часов), дети от 3-8 лет		65	24942,4749	1 621 260,03
Итого		х	х	29976,25605	24 402 010,76
1	Секр. установленного муниципального задания	3	4	5	6
2	Платеж на возмещение и возм.				
3					856 093,51
Итого		х	х	х	856 093,51

4. Доходы от иной проектной доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление отпусков для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		639 200,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход (выгод не добавляющие)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, а также выплаты на проезд в автобусе для детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (городские округа)		-	
4	Транжи, 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
 Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Итого	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 млн	в руб.	в млн	в руб.	в млн	в руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
518 423,18	6 211 198,16	198 988,74	2 387 864,88	411 559,14	7 338 709,68	15 947 772,72	8	9	10	11
Итого	6 217 198,16	198 988,74	2 387 864,88	621 799,89	7 430 875,56	16 019 938,62	15 947 772,65	92 165,90	92 165,90	-

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

Итого	№ 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
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Итого	№ 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
	Итого	х	х	х	х	х	х	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

Итого	№ 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	
	1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 27,0 %	х	3 528 796,50	3 508 509,98	20 276,50	-	-	-
	1.2	по ставке 10,0 %	16 019 938,62	3 528 796,50	3 508 509,98	20 276,50	-	-	-
	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-	-	-	-	-	-
	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	684 046,45	494 380,96	2 857,14	-	-	-
	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 019 938,62	651 966,57	402 485,41	2 672,81	-	-	-
	2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5 %	-	-	-	-	-	-	-
	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,2 %	16 019 938,62	32 079,88	31 895,55	184,33	-	-	-

5	Дивиденды "Плюс"	1													
6	Износ/амортизация	1													
7	Прочие	1			2 500,00					2 500,00					
8	Сумма вычитаемых показателей 825	1			22 200,00					22 200,00					
		x			7 400,00					7 400,00					
Итого		x			707 496,44					674 156,40					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 выполнение МЭ	НОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения имущественных услуг	роительской платы за проектирование и возд.	бюджетных денежных поступлений	роительской платы на организационные расходы	доходов 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	68 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			1 509 170,09	1 366 000,00	-	-	-	-	-	143 170,09	-	
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости (налогового) имущества			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			300 746,26	-	300 746,26	-	-	-	-	-	-	
Итого		x		1 997 916,35	1 434 000,00	400 746,26	-	-	-	-	375,00	143 170,09	

Расшифровка по видам расходов в графе 2 - 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510497

Владелец Притчина Оксана Алексеевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024