



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

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

06 декабря 2023 г.

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

от "06" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 341

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	06.12.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 325 050,49	26 703 200,00	27 615 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	90612315200000	0000000000000000000000	8244000	5	150	0000	9 510,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 315 540,49	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	0000000000000000000000	0	000	0000	27 390 940,49	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	0000000000000000000000	0	4	130	0000	27 390 940,49	26 064 000,00	26 976 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	0	2	130	0000	639 200,00	639 200,00	639 200,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	9063050000000400000000	0	2	130	0000	285 400,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 452 728,41	26 703 200,00	27 615 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	22 103 000,00	21 389 000,00	22 240 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 976 190,48	16 427 803,09	17 081 412,73	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	16 730 261,14	16 235 637,19	16 889 246,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	145 929,34	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	0000000000000000000	0	000	0000	5 126 809,52	4 961 196,91	5 158 587,27
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 126 809,52	4 961 196,91	5 158 587,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	5 082 738,86	4 933 362,81	5 130 753,17
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	44 070,66	27 834,10	27 834,10
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	865 746,62	895 643,00	895 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	864 746,62	894 643,00	894 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	856 694,74	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	5 483 981,79	4 418 557,00	4 479 557,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 196 181,79	3 055 074,59	3 061 524,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	38 894,77	38 894,77	38 894,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	82 939,68	86 257,27	89 707,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	220 662,30	160 757,62	160 757,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	790 155,68	757 756,49	757 756,49
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	82 000,00	71 000,00	74 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	1 543 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0701	190 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	397 533,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	15 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	50 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	70 400,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 966,00	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	47 608,82	22 608,82	22 608,82
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	108 339,95	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	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	108 873,26	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	1 287 800,00	1 363 482,41	1 418 032,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	1 276 060,32	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	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 483 981,79	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	5 483 981,79	4 418 557,00	4 479 557,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 621 245,75	3 908 408,88	3 969 408,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 621 245,75	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	4 621 245,75			
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	853 226,04	510 148,12	510 148,12	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	175 407,69	68 794,92	68 794,92	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	175 407,69			
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	677 818,35	441 353,20	441 353,20	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	677 818,35			
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 Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 341

(должность)

О.А.Притчина

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 06 " декабря 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснование (расчет), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 341

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от использования коммунальных услуг	3	4	5	6	-
2	Средства, полученные от аренды					-
3	Доходы от операций с активами					-
4	Выплаты, удерживаемые работодателем на добровольные отчисления					-
Итого						

2. Доходы в виде членских взносов

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 152 00000 0244 000	Подготовка системы оточивания, шлифовки и приточки углов тепловой энергии в работе в осенне-зимней период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных образований муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей в подотрасли"		9 510,00
Итого				9 510,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет		10	298210,8642	2 982 108,64
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет		60	298210,8642	17 892 651,85
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет		5	381933,4036	1 909 567,27
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординативной патологией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет		10	21242,21712	212 422,17
5	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординативной патологией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-6 лет		63	24942,47429	1 571 268,83
Итого					26 534 245,25
1	Сверх установленного муниципального задания				
2	Налог на имущество в имуществе				856 684,74
Итого					856 684,74

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Получение от оказания государственными (муниципальными) учреждениями (подразделениями) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		629 200,00	
2	Выплаты, удерживаемые работодателем на добровольные отчисления		-	
3	Доходы от оказания государственных (муниципальных) учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городов, округов, в части выплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (детских садах)		202 400,00 Р	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		- Р	
Итого			831 600,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Модель расчета: 111, 112, 118

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			
Неисполняющие работами, участвующие в образовательном процессе		Неисполняющие работами, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники				субсидии на выполнение МЭ		ПОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
318 433,18	6 221 196,16	211 454,17	2 657 400,04	662 634,41	7 951 612,92	16 830 261,12	16 830 261,14	8	9	10	11				
				16 214,37	145 929,34	145 929,34	145 929,34			145 929,34					
Итого				6 221 196,16	2 713 804,17	2 657 400,04	6 786 841,78	8 097 542,26	16 976 190,46	16 830 261,14	145 929,34				

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		3	4	5	6	7	8	9	10
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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	37,5	-	-	-	-	-
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		3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 21,0 %		3 734 764,90	3 702 657,45	32 108,45	-	-
1.1	по ставке 21,0 %		3 734 764,90	3 702 657,45	32 108,45	-	-
1.2	по ставке 10,0 %		-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе		713 679,35	521 730,09	4 523,81	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		679 117,87	488 677,57	4 231,95	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,8 %		-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		33 952,38	31 680,52	291,86	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-оградительные расходы детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1		311 903,21	724 559,19	4 444,04						
2	Договор об оказании реабилитационных услуг в целях реабилитации трудовой способности граждан	1		43 622,40	39 186,52	355,88			4 090,00			
3	Инд. охрана	1		11 041,25	7 432,50	4 910,25						
4	Инд. охрана "СБ"	1		3 900,00	1 573,42	1 478,53						
5	Договор "Теху"	1			6 631,97	6 631,97						
6	Платное обучение	1										
7	Прочие	1		188 405,24	72 383,28				45 520,00			
8	Курс повышения квалификации БУЭ	1		17 400,00	17 400,00							
9	Самостоят. уход (содержание животного ресто-и вороватки)	1		95 440,00	16 140,00							
Итого:	х	х		948 495,63	790 155,68	189 370,95			50 000,00			

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 оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-оградительные расходы детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			107 000,00	82 000,00	25 000,00							
2	Увеличение стоимости амортизируемых имущества, приобретенное в бюджетных целях												
3	Увеличение стоимости предметов искусства			1 836 170,09	1 543 000,00				150 000,00		143 170,09		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов			305 000,00	190 000,00	115 000,00							
6	Увеличение стоимости (высого) инвентаря												
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			577 161,26	397 533,00	108 873,26			70 400,00		375,00		
Итого:		х		2 825 351,35	2 212 533,00	249 873,26			220 400,00		375,00	143 170,09	

*Расчетывается путем вычитания начальной стоимости из графы 2 из 1.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510497

Владелец Притчина Оксана Алексеевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024