



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

Департамент образования
(наименование органа - кредитителя (счета))

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

"19" декабря 2023 г.

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

от "19" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	19.12.2023
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	127 677,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 609 290,49	26 753 200,00	27 615 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	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	9061231520000 08244000	0000000000000 0000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	28 599 780,49	26 753 200,00	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	0000000000000 0000	0	000	0000	27 675 180,49	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	0000000000000 0000	4	130	0000	27 675 180,49	26 064 000,00	26 976 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	639 200,00	639 200,00	639 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004 0000	2	130	0000	285 400,00	50 000,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	28 736 968,41	26 753 200,00	27 615 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	22 353 000,00	21 389 000,00	22 240 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	17 179 237,99	16 427 803,09	17 081 412,73	

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	145 929,34	92 165,90	92 165,90
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	16 985 733,70	16 235 637,19	16 889 246,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	47 574,95	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	00000000000000000000	0	000	0000	5 173 762,01	4 961 196,91	5 158 587,27
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 173 762,01	4 961 196,91	5 158 587,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	44 070,66	27 834,10	27 834,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	5 129 691,35	4 933 362,81	5 130 753,17
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	864 953,63	895 643,00	895 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	864 475,06	894 643,00	894 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	7 780,32	8 051,88	8 051,88
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	856 694,74	886 591,12	886 591,12
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	478,57	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	478,57	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 519 014,78	4 468 557,00	4 479 557,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 228 210,08	3 105 074,59	3 061 524,88
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	4 080,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	281 320,00	50 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 564,99	353,23	353,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	729,03	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	24 700,00	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	83 500,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	142 553,20	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	00000000000000000000	4	221	0701	38 894,77	38 894,77	38 894,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	80 273,25	86 257,27	89 707,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	225 384,00	160 757,62	160 757,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	817 858,92	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	1 570 364,00	1 442 000,00	1 442 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	344	0701	204 379,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	371 605,06		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 08244000	00000000000000 0000	5	225	0701	9 510,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1 290 804,70	1 363 482,41	1 418 032,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	12 077,95	11 739,68	11 739,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	223	0701	1 278 726,75	1 351 742,73	1 406 292,44	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	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			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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 519 014,78	4 468 557,00	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	5 519 014,78	4 468 557,00	4 479 557,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 655 485,75	3 908 408,88	3 969 408,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 655 485,75	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	4 655 485,75			
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	854 019,03	560 148,12	510 148,12	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	174 320,74	73 907,69	68 794,92	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	174 320,74			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		73 907,69		
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	679 698,29	486 240,43	441 353,20	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	679 698,29			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		486 240,43		
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 Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	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)

Т.В.Синцова

269-15-43

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 19 " декабря 2023 г.

Приложение № 2 к 190/24
 Обоснования (расчет), прилагаемые 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	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от использования имущества на возмездной основе				-	
2	Средства, получаемые от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной, муниципальной собственности				-	
3	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого					-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет обоснования*	Сумма, руб.
1	906 123 112 00000 0341 000	Подготовка системы отпочкования, ветвления и пробора учета тепловой энергии в работе в составе тепловой энергии в рамках МЭП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных образовательных учреждений муниципальных образований, обеспечение структурного охвата и 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)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, дети от 1-3 лет		10	298210,8642	2 982 108,64
2	Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, дети от 3-6 лет		60	298210,8642	17 892 651,85
3	Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, централизованная образовательная программа, дети от 3-6 лет		5	361911,4536	1 809 557,27
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (11 часов), дети от 1-3 лет		10	21242,2172	212 422,17
5	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (11 часов), дети от 3-6 лет		65	24942,4749	1 621 358,83
Итого					26 818 468,75
1					5
2	Смерть установленного муниципального образования				
3	Налог на имущество в имущественной форме				856 054,74
Итого					856 054,74

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет обоснования	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделению) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на возмездной основе		639 200,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, и части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (присмотр и уход)		205 400,00	
4	Грants, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого			514 600,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Жизненный расчет - 141, 142, 149

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				
Инициированные работники, участвующие в образовательном процессе		Инициированные работники, не участвующие в образовательном процессе		Подготовительные работники						субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевая субсидия	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	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
518 433,18	6 221 198,16	277 854,58	3 334 254,96	4	672 235,02	8 066 820,24	17 622 273,36	17 633 308,65	8	10				
					16 214,37	145 929,34	145 929,34	145 929,34						
Итого	6 221 198,16	3 334 254,96	3 334 254,96	688 449,39	8 212 749,58	17 639 202,70	17 633 308,65	145 929,34						

* - рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 1, 4 и 5.

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	целевая субсидия	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2									
Итого									

* - рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 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	ПОУ	целевая субсидия	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2									
Итого									

* - рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 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	ПОУ	целевая субсидия	родительской платы на организацию отдыха детей
1							
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		3 777 064,59	3 747 327,98	32 736,61		
1.1.1	на ставку 22,0%	17 168 202,70	3 777 064,59	3 747 327,98	32 736,61		
1.1.2	на ставку 0,0%	-	-	-	-		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		-	-	-		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		719 612,64	528 612,57	4 523,81		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 168 202,70	668 698,23	493 965,95	4 211,75		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%		-	-	-		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 168 202,70	34 336,41	34 066,42	291,96		

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ИСОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр 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		51 450,47		745 360,13		6 444,04			
2	Договор об оказании дополнительных услуг в сфере образования государственной организации (судья)	1		39 541,40		39 186,52		355,88			
3	Индикаторы	1		36 421,75		7 875,26		4 992,49		4 080,00	
4	Услуги ИБП	1		3 000,00		1 577,47					
5	Лицензия ТМТ	1									
6	Процедуры	1		6 631,97				6 631,97			
7	Прочие	1		73 365,78				73 365,78			
8	Сумма возмещения капремонта БТИ	1		24 275,00		21 476,00					
9	Сумма услуг (содержание детских роли- и коридоров)	1		16 140,00				16 140,00			
Итого	х	1		930 270,87		817 858,92		109 339,95		4 080,00	

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	ИСОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств			92 700,00	68 000,00	24 700,00					
2	Увеличение стоимости нематериальных активов приобретенных в бюджетных целях										
3	Увеличение стоимости предметов личного пользования			1 994 854,09	1 570 344,00				281 320,00		143 170,09
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
5	Увеличение стоимости строительных материалов			207 870,00	204 370,00	83 560,00					
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря										
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			514 533,76	371 605,06	142 553,20				375,00	
Итого				2 989 946,35	2 214 340,06	290 753,20			281 320,00	375,00	143 170,09

Расчитывается путем умножения средней стоимости в графе 4 на 1

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510497

Владелец Притчина Оксана Алексеевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024