




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

Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждения))


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

"4" сентября 2023 г.

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

от "04" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	04.09.2023
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	0000000000000000000	0	000	0000	26 408 814,69	26 703 200,00	27 615 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	26 399 304,69	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	0000000000000000000	0	000	0000	25 474 704,69	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	0000000000000000000	4	130	0000	25 474 704,69	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	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	285 400,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	26 536 492,61	26 703 200,00	27 615 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	21 100 000,00	21 389 000,00	22 240 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 205 837,17	16 427 803,09	17 081 412,73	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	16 013 671,27	16 235 637,19	16 889 246,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	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	00000000000000000000	0	000	0000	4 894 162,83	4 961 196,91	5 158 587,27
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 894 162,83	4 961 196,91	5 158 587,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 866 328,73	4 933 362,81	5 130 753,17
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	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	906302010400400000	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	906302010400400000	2	292	0703	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 570 746,80	4 418 557,00	4 479 557,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 322 946,80	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	906123152000008244000	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 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	85 400,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	5 466,00	353,23	353,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	753,24	753,24	753,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	22 608,82	22 608,82	22 608,82
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	33 339,95	33 339,95	33 339,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	115 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	280 373,26	271 353,20	271 353,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	143 170,09	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	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	000000000000000000000000	4	223	0701	1 236 060,32	1 351 742,73	1 406 292,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	11 739,68	11 739,68	11 739,68	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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	4 570 746,80	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	4 570 746,80	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	923 226,04	510 148,12	510 148,12	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	73 907,69	68 794,92	68 794,92	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	73 907,69			
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	849 318,35	441 353,20	441 353,20	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	849 318,35			
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			441 353,20	
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

О.А.Притчина

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Т.В.Синцова

(должность)

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 04 " сентября 2023 г.

Приложение № 2 к ПБХД
 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 доходов	Единица измерения	Количество	Резерв платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от реализации коммунальных услуг					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от операций с ценными бумагами					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налоги на добавленную стоимость)					
Итого						

2. Доходы в виде прямых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906.1.152.00000.0244.000	Подготовка системы оплаты, включая и порядок учета учебной нагрузки и работ в осенне-зимний период, в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях" (интерактивная "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных органов опеки, обеспечения содержательного отдыха и качественного образования детей и подростков")		9 510,00
Итого				9 510,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1,3 лет		10	295301,7653	2 953 017,65
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет		60	295301,7653	17 717 025,92
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательные программы, дети от 3-8 лет		5	370290,8314	1 851 454,19
4	"Прямотор в усад" для детей дошкольного, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой в группах полного дня (12 часов), дети от 1,3 лет		10	212402,21712	2 124 022,17
5	"Прямотор в усад" для детей дошкольного, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой в группах полного дня (12 часов), дети от 3-8 лет		65	24942,47429	1 621 260,83
Итого					
1				15976,25605	24 638 810,76
2	Сирот устроенного муниципального детства				0
1	Налог на имущество в жилое				856 693,93
2					
3					
Итого					

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Пояснение
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (специализированным) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		639 200,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (налоги на прибыль)			
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в части платы за аренду в усад за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (городские центры)		285 400,00	
4	Гренты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городского округа			
Итого			924 600,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Всего 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		Педагогические работники		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выплаты МЭ		ПОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в млн	в год	в млн	в год	в млн	в год	в млн	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
518 433,18	6 221 198,16	332 913,62	2 553 763,44	613 520,14	7 338 799,60	16 113 671,20	16 113 671,20	0	0	10	10	11			
Итого:		6 221 198,16	212 883,62	3 553 763,44	621 799,89	7 430 875,58	16 205 837,18	16 113 671,20	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 выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей						
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 выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей						
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет														
2															
Итого															

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного 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 выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0%		3 565 284,18	3 545 007,48	20 276,50		
1.1	по ставке 22,0%	16 205 837,18	3 565 284,18	3 545 007,48	20 276,50		
1.2	с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в том числе:		689 189,30	499 523,81	2 807,14		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,8%	16 205 837,18	656 773,63	467 296,47	2 807,81		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,2%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 205 837,18	32 411,67	32 227,34	184,33		

5	Лицензия "Лицензия"			-							
6	Бюджетная деятельность			-							
7	Прочее	1		2 500,00					2 500,00		
8	Итого по заданию классификации 8253			22 500,00					22 500,00		
	Итого	x		7 400,00					7 400,00		
				707 496,44					674 116,49		
									33 339,95		

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 ФЭУ	ФОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи в соответствии с коммерческим уставом	разрешительный платеж за проектирование и уклад	безвозмездными денежными поступлениями	разрешительный платеж на организацию отдыха детей	доходы от операций с имуществом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			91 000,00	68 000,00	25 000,00	-	-	-	10	-	12	13
2	Увеличение стоимости приобретенных препаратов, применяемых в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 709 170,09	1 366 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	143 170,09	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости биологического инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)			366 140,26	-	200 373,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого				2 283 110,35	1 434 000,00	420 373,26	-	-	-	200 000,00	143 170,09	-	-

Расчетывается цена реализации вышедшей по окончании срока годности

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510497

Владелец Притчина Оксана Алексеевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024