



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

Департамент образования
 (наименование органа - учреждения (учреждения))

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

"23" ноября 2023 г.

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

от "23" ноября 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	23.11.2023
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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 282 050,49	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	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 272 540,49	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	26 347 940,49	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	4	130	0000	26 347 940,49	26 064 000,00	26 976 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000000	2	130	0000	639 200,00	639 200,00	639 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000004000000	2	130	0000	285 400,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 409 728,41	26 703 200,00	27 615 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 200 000,00	21 389 000,00	22 240 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 282 642,09	16 427 803,09	17 081 412,73	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	16 036 712,75	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	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	00000000000000000000	0	000	0000	4 917 357,91	4 961 196,91	5 158 587,27
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 917 357,91	4 961 196,91	5 158 587,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 873 287,25	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	00000000000000000000	0	000	0000	865 746,62	895 643,00	895 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	864 746,62	894 643,00	894 643,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	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	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	5 343 981,79	4 418 557,00	4 479 557,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 096 181,79	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	235 662,30	160 757,62	160 757,62
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	15 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	775 155,68	757 756,49	757 756,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	50 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	82 000,00	71 000,00	74 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	1 443 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	150 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	344	0701	190 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	397 533,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	70 400,00		
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	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	90630201040040000	2	346	0703	110 373,26	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	0000000000000000000	0	000	0000	1 247 800,00	1 363 482,41	1 418 032,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	5 343 981,79	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	5 343 981,79	4 418 557,00	4 479 557,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 481 245,75	3 908 408,88	3 969 408,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 481 245,75	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	4 481 245,75			
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	173 907,69	68 794,92	68 794,92	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	173 907,69			
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	679 318,35	441 353,20	441 353,20	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	679 318,35			
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
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

(должность)

О.А.Притчина

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)



" 23 " ноября 2023 г.

Приложение № 2 к 100% Обоснования (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 341

РАСЧЕТ ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единицы измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от использования коммунальных услуг					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от оказания услуг					
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде прямых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 123 152 0000 0244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приточной вытяжной системы в рамках МЭИ "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных образовательных учреждений муниципальной организации, обеспечение содержательного отдыха и качественного содержания детей и подростков")		9 510,00
Итого		х	х	9 510,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет		10	298210,9642	2 982 108,64	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет		60	298210,9642	17 892 651,85	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, адаптированных образовательных программ, дети от 3-6 лет		5	381913,4536	1 909 567,27	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординированной инвалидностью в группах полного дня (12 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 субординированной инвалидностью в группах полного дня (12 часов), дети от 3-6 лет		05	24942,4749	1 621 260,03	
Итого		х	х	25976,2565	25 491 245,75	
1		2	3	4	5	
2	Сверх установленное муниципальное задание					
1	Налог на имущество и землю					856 604,74
2						
3						
Итого		х	х	х		856 604,74

4. Доходы от иной правозащитной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		639 200,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход (налог на прибыль)			
3	Доходы муниципальных учреждений, выполняющих в рамках полномочий местного самоуправления функции по оказанию услуг (выполнению работ) на платной основе		265 400,00 Р	
4	Грants, субсидии, субвенции, возмещение муниципальных учреждений, выполняющих в рамках полномочий местного самоуправления функции по оказанию услуг (выполнению работ) на платной основе			Р
Итого		х	974 600,00	

РАСЧЕТ РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов 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				
Неподготовленные работники, участвующие в образовательном процессе		Неподготовленные работники, не участвующие в образовательном процессе		Подготовленные работники						субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	иной субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
518 433,18	6 221 198,16	214 733,74	2 576 804,88	411 559,14	7 338 709,68	16 136 712,72	16 136 712,72							
				10 214,37	145 929,34	145 929,34	145 929,34							
Итого	6 221 198,16	214 733,74	2 576 804,88	627 773,51	7 484 639,02	16 282 642,06	16 136 712,72							

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	иной субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
Итого		х	х	х	х				

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий 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	иной 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	57,5					
2									
Итого		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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	иной субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:						
1.1	по ставке 22,0%		3 382 181,25	3 350 076,81	32 104,45		
1.2	по ставке 10,0%	16 782 642,06	3 350 181,25	3 350 076,81	32 104,45		
1.3	в отношении повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	691 576,25	500 238,10	4 523,81		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 782 642,06	629 064,97	467 964,67	4 211,95		
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 профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 782 642,06	32 565,28	32 273,45	291,86		

№	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за проезд 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	-	716 003,23	-	709 559,19	6 444,04	-	-	-	-
2	Договор об осуществлении режиссерских функций в целях соблюдения требований законодательства	1	-	41 522,40	-	39 196,52	2 325,88	-	-	-	-
3	Исполнительские услуги	1	-	12 242,75	-	12 242,75	-	-	-	4 000,00	-
4	Услуги "ЭП"	1	-	3 050,00	-	1 272,67	1 777,33	-	-	-	-
5	Услуги "Транс"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Исполнительские услуги	1	-	6 611,97	-	6 611,97	-	-	-	-	-
7	прочие	1	-	119 305,28	-	72 385,28	46 920,00	-	-	45 920,00	-
8	Услуги выполнения квалификации 825	1	-	17 400,00	-	17 400,00	-	-	-	-	-
9	Смещение услуги (содержание автобуса рото- и мраморуса)	1	-	16 140,00	-	16 140,00	-	-	-	-	-
Итого	к	к	к	933 495,63	-	779 155,68	208 339,95	-	-	50 000,00	-

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

№	Наименование расхода	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 выполнения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Уплатенная стоимость основных средств			107 000,00	82 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Уплатенная стоимость имущественных прав (права аренды и имущественных прав)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Уплатенная стоимость производственных запасов			1 736 170,09	1 443 000,00	-	-	-	150 000,00	-	143 170,09	-	-
4	Уплатенная стоимость горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Уплатенная стоимость строительных материалов			305 000,00	150 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Уплатенная стоимость (материал) канцелярии			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Уплатенная стоимость прочих оборотных средств (материалов)			578 681,26	397 533,00	110 373,26	-	-	70 400,00	375,00	-	-	-
Итого			к	2 726 853,35	2 132 533,00	250 373,26	-	-	220 400,00	375,00	143 170,09	-	-

*Расчет ведется путем вычитания значений показателей в графе 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