

Утверждаю

Начальник управления образования  
Орджоникидзевского района  
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации  
города Екатеринбурга  
(наименование органа, учреждения (учреждения))

Е.А. Яровикова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" мая 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" апреля 2022 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 № 317

Коды	
Дата	29.04.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321776
ИНН	6663070290
КПП	668601001
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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	x	541 747,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000		20 312 086,00	20 787 860,00	21 380 860,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000		20 312 086,00	20 787 860,00	21 380 860,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000		15 950 826,00	16 561 000,00	17 154 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000		945 400,00	811 000,00	811 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000		3 415 860,00	3 415 860,00	3 415 860,00	
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000		20 853 833,13	20 787 860,00	21 380 860,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000		13 972 416,00	14 195 422,00	14 745 422,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000		10 731 502,54	10 902 782,00	11 325 209,00	

плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	10 330 138,54	10 572 965,00	10 995 392,00	
пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	80 000,00			
льготному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000 0000000	000000000000000000	0	000	0000	3 240 913,46	3 292 640,00	3 420 213,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000 0000000	000000000000000000	0	000	0000	3 240 913,46	3 292 640,00	3 420 213,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630201040040000	2	213	0703	97 052,00	99 605,00	99 605,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	3 143 861,46	3 193 035,00	3 320 608,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000 0000000	000000000000000000	0	000	0000	573 779,00	764 725,00	764 725,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000 0000000	000000000000000000	0	000	0000	573 779,00	764 725,00	764 725,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630201040040000	2	291	0703	18 446,00	18 446,00	18 446,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	555 333,00	746 279,00	746 279,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000 0000000	000000000000000000	0	000	0000	6 307 638,13	5 827 713,00	5 870 713,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000 0000000	000000000000000000	0	000	0000	5 558 112,13	4 938 146,00	4 947 055,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630201040040000	2	221	0703	716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630201040040000	2	223	0703	8 715,00	8 715,00	8 715,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	214 152,00	222 718,00	231 627,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630500000040000	2	225	0701	46 704,00	46 704,00	46 704,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630201040040000	2	225	0703	59 696,00	4 696,00	4 696,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	105 011,00	112 686,00	112 686,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630500000040000	2	226	0701	22 950,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630201040040000	2	226	0703	98 687,00	48 687,00	48 687,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	647 913,00	698 859,00	698 859,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	29 900,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630500000040000	2	342	0701	2 964 426,00	2 964 426,00	2 964 426,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630201040040000	2	342	0709	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630500000040000	2	346	0701	777 425,89	389 730,00	389 730,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000 0000000	90630201040040000	2	346	0703	249 540,24	63 033,00	63 033,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	112 100,00	142 000,00	142 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000 0000000	000000000000000000	0	000	0000	749 526,00	889 567,00	923 658,00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000 000000	90630201040040000	2	223	0703	34 285,00	34 285,00	34 285,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	715 241,00	855 282,00	889 373,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000 000000	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000 000000	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000 000000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	6 307 638,13	5 827 713,00	5 870 713,00	
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	6 307 638,13	5 827 713,00	5 870 713,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 841 493,00	2 048 721,00	2 091 721,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 841 493,00	2 048 721,00	2 091 721,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 841 493,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 048 721,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 091 721,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 466 145,13	3 778 992,00	3 778 992,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	43 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		43 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			43 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 423 145,13	3 735 992,00	3 735 992,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 423 145,13			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 735 992,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 735 992,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x				

Заведующий МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 317

И.о.начальника филиала

Ведущий специалист (экономист)

" 04 " мая 2022 г.



*(Handwritten signatures)*

Е.С.Семенова

Н.Ю.Анкудинова

Н.П. Бондарь

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 29.04. 2022 года  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада  
комбинированного вида № 317**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

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	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	18	112 803,93	2 030 470,61
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	80	112 803,93	9 024 314,40
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	30	144 466,02	4 333 980,60
1.5	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 727,39	6 727,39
1.6	Налог на имущество, налог на землю				555 333,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 950 826,00</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 415 860,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		945 400,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>4 361 260,00</b>	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

111, 119

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
391 641,06	4 632 104,75	475 166,41	5 778 033,79	10 410 138,54	
	<b>4 632 104,75</b>		<b>5 778 033,79</b>	<b>10 410 138,54</b>	<b>321 364,00</b>

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 290 230,48	70 700,08
1.1.	по ставке 22,0 %		2 290 230,48	70 700,08
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	373 911,00	9 962,36
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		301 893,63	9 319,63
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		20 820,28	642,73
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		530 917,07	16 389,56
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>3 143 861,46</b>	<b>97 052,00</b>

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

851

2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	7 162 545,45	2,2	151 273,00	6 303,00	
2	Налог на землю	27 746 866,67	1,50	404 060,00	12 143,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>555 333,00</b>	<b>18 446,00</b>	<b>0,00</b>

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

244

2,4

## 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	5 676,00	216,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 500,00	500,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 176,00</b>	<b>716,00</b>

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	160,84	2021,68		305 199,92	19 957,60
2	ГВС	2 189,43	32,06		70 193,24	0,00
3	Электроэнергия	56 098,05	7,564764		410 041,08	14 327,40
4	Холодная вода, канализация	3 094,20	35,78		105 184,33	5 526,06
5	Услуги по обращению с ТКО				38 774,43	3 188,94
<b>Итого</b>					<b>929 393,00</b>	<b>43 000,00</b>

## 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	6 566,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	3 845,00	480,00
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	12 647,00	41 991,52
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	11	29 040,00	1 210,00
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	12	50 285,00	7 095,00
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	1	1 800,00	
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	1	828,00	110,00
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	4		17 800,00
9	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	4		20 000,00
10	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	1		8 904,00
11	ТО СКУД	г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.20	1		2 200,00
12	Дезинфекция помещения по заявке (Ковид)	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 49а	1		6 335,48
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>105 011,00</b>	<b>106 400,00</b>

## 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	1 579,00	
2	Охрана	1	605 683,00	10 158,00	
3	Курсы повышения квалификации	2		5 200,00	
4	Медосмотр	1	3 300,00	56 600,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	-	
6	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
7	Оформление стат.отчетности и технического отчета по отходам за 2021г	1		5 230,00	
8	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021г	1		3 920,00	
9	Исследования на норо и ротавирус	1		7 950,00	
10	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			16 000,00	
<b>Итого</b>			<b>647 913,00</b>	<b>121 637,00</b>	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания детей				2 964 426,00
2	Питание сотрудников				203 000,00
3	Конструкторы	1		29 900,00	
4	Приобретение материальных запасов				1 016 966,13
5	Хозтовары, моющие средства	1			10 000,00
6	Учебные расходы			102 100,00	
7	Игры, игрушки	1		10 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>142 000,00</b>	<b>4 194 392,13</b>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало финансового года

4 2 5

541 747,13

Поступления финансовых активов

Поступления от доходов

15 950 826,00

4 361 260,00

Выплаты по расходам

15 950 826,00

4 903 007,13



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575833

Владелец Семенова Елена Сергеевна

Действителен с 08.04.2022 по 08.04.2023