

Утверждаю



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

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Детство"

Дата	30.06.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321757
ИНН	6663031653
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x				x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x				x	10 167 404,80			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	419 162 586,47	420 915 821,00	432 445 821,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	417 149 927,47	420 915 821,00	432 445 821,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	311 413 871,47	324 155 000,00	335 685 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	18 232 056,00	9 256 821,00	9 256 821,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000000000000000	90630500000400000	2	130	0000	87 504 000,00	87 504 000,00	87 504 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	2 012 659,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	5	000	0000	1 807 659,00			
Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муниципального задания		150	0000000000	90612215217	0000000000000000000000000000	5	150	0000	1 807 659,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	205 000,00			
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000				
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	429 329 991,27	420 915 821,00	432 445 821,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	270 641 830,04	269 461 000,00	280 062 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	207 864 823,30	206 959 294,00	215 101 383,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	211	0701	7 094 470,00	3 400 154,00	3 400 154,00	
Заработная плата		111	0000000000	90612215217	0000000000000000000000000000	5	211	0701	199 513 056,82	203 059 140,00	211 201 229,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	266	0701	752 296,48			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90612215217	0000000000000000000000000000	5	266	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	5 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	266	0701	1 830,04			



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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	145 809 265,23	135 502 994,00	136 431 994,00	
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	145 809 265,23	135 502 994,00	136 431 994,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	39 429 824,43	43 548 030,00	44 477 030,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	39 429 824,43	43 548 030,00	44 477 030,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	39 429 824,43			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		43 548 030,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			44 477 030,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	178 053,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	178 053,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	178 053,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	106 201 387,80	91 954 964,00	91 954 964,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	927 000,00	927 000,00	927 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	927 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		927 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			927 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	105 274 387,80	91 027 964,00	91 027 964,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	105 274 387,80			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		91 027 964,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			91 027 964,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500		x	40 534 877,43	44 475 030,00	45 404 030,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600		x	105 274 387,80	91 027 964,00	91 027 964,00	

Директор МБДОУ - детский сад "Детство"

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



И.В. Иванова

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

" 30 " июня 2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 июня 2022 года  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада "Детство"**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.17 Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муниципального задания	Расходы на оплату труда, коммунальных услуг, прочих расходов		1 807 659,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 807 659,00</b>

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	622	91 901,99	57 163 037,78
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	2638	91 901,99	242 437 479,81
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	2	5 767,74	11 535,48
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	35	6 760,04	236 601,40
1.5	Налог на имущество, налог на землю				11 565 217,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>311 413 871,47</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 ДОУ		87 504 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		18 232 056,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		205 000,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>105 941 056,00</b>	

**РАЗДЕЛ 2**

# РАСХОДЫ

## I. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

**111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения

**2,4,5**

### 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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
7 703 277,00	92 439 324,07	8 964 477,73	107 573 732,75	200 013 056,82		
	<b>92 439 324,07</b>		<b>107 573 732,75</b>	<b>200 013 056,82</b>	<b>7 094 470,00</b>	<b>757 296,48</b>

### 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	2	12	57,5	1 380,00
2	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	7,826	57,5	450,04
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 830,04</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. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	44 002 872,50	1 560 783,40	166 605,23
1.1.	по ставке 22,0 %		44 002 872,50	1 560 783,40	166 605,23
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	6 200 404,78	219 928,63	23 476,17
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		5 800 378,67	205 739,69	21 961,58
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 %		400 026,11	14 188,94	1 514,59
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 %		10 200 665,90	361 817,97	38 622,12
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>60 403 943,18</b>	<b>2 142 530,00</b>	<b>228 703,52</b>

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

Код видов расходов

**851, 853**

Источник финансового обеспечения

**2,4,5**

№ 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	149 240 454,55	2,2	3 055 256,00	127 302,00	100 732,00
2	Налог на землю	637 573 733,33	1,50	8 509 961,00	510 771,00	542 874,00

3	Административный штраф				30 000,00	
4	Государственная пошлина для подачи искового заявления в суд				2 000,00	
<b>Итого</b>			x	11 565 217,00	670 073,00	643 606,00

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

Код видов расходов **244, 247**  
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

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)	31	12	359,49	118 783,00	14 949,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	21	12	1 476,19	241 920,00	130 080,00
<b>Итого</b>			x	x	360 703,00	145 029,00

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)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	4 898,40	2 021,68		9 479 000,00	424 000,00	
2	ГВС	28 916,03	32,06		894 048,00	33 000,00	
3	Электроэнергия	1 003 030,25	7,088520		6 700 000,00	250 000,00	160 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			676 800,00	28 200,00	
5	Холодная вода, канализация	66 987,14	35,78		2 205 000,00	191 800,00	
<b>Итого</b>					<b>19 954 848,00</b>	<b>927 000,00</b>	<b>160 000,00</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)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	12	131 054,00	5 746,00	8 340,00
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	1	77 983,00	9 600,00	
3	Дезинсекция по заявке (Ковид-19)	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	11	12 453,43	285 494,65	
4	Дезинсекция объекта от насекомых	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	1		8 500,00	
5	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	12	252 979,00	26 000,00	
6	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	12	580 800,00	24 200,00	
7	Комплексное и ТО ИПП	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	12	473 280,00	13 925,85	
8	Аккарицидная обработка	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	1		40 200,00	

9	ремонт модуля питания объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	1		1 500,00
10	измерение искусственной освещенности	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	1		2 346,48
11	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	1	73 597,00	24 640,02
12	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	1		380 000,00
13	Поверка весов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	1		150 000,00
14	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство )	28		608 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>1 602 146,43</b>	<b>1 580 153,00</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	Охрана и обеспечения пропускного режима	4	12 673 091,00	567 212,00	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	138 240,00	5 760,00	
3	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	2	756 442,00	33 163,00	9 713,00
4	Медосмотр	27		69 600,00	
5	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
6	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	13	432 320,00		
7	научно-исследовательские работы "Комплексное развитие у детей творческой компетенции"; "Широка Страна моя Родная"	1		102 000,00	
8	перенос оборудования ПАК для передачи сигнала "Пожар"	1		4 597,00	
9	Дополнительное профессиональное обучение курсы повыш.квалиф."Основы Моделирования и визуализации"	1		42 000,00	
10	психотрическое осведетельствование, электроэнцефалография головного мозга	5		30 132,00	
11	Лицензия на ПО	1		68 000,00	
12	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	2		350 000,00	
13	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		250 000,00	
14	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		307 186,12	
15	Клинико-бактериологическое исследование на возбудителей дизентерии и сальмонеллы, стафилокок	1		2 274,00	
16	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		48 960,00	
17	Оформление стат отчетности по форме 2-ТП (отходы)	1		82 031,00	
18	обследование территории на заклещеванность, проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	1		4 188,00	
19	тех поддержка персон защиты VipNet	1		46 635,88	
20	Абонемент на тех. под. "АИС Образование"	1		60 000,00	
21	комплексное выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		93 623,00	
22	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	19		191 377,00	
23	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		275 000,00	
<b>Итого</b>			<b>14 001 127,00</b>	<b>2 633 782,00</b>	<b>9 713,00</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				72 503 000,00	
2	питание сотрудников				2 513 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				4 670 817,00	
4	электрический кипятильник	1	33 080,00		33 080,00	
5	столы производственные	1	83 103,00		83 103,00	
6	приобретение мебели, оборудования, техники				1 281 019,00	
7	строительные материалы				1 010 480,00	
8	строит.материалы (профлитсы, уголки)	1	194 520,00		194 520,00	
9	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрнички, покрывала, салфетки, полотенца)				4 787 000,00	
10	хозяйственные товары, посуда				12 044 274,08	
11	макси одноразовые, салфетки влажные, туалетная бумага	1	29 000,00		29 000,00	
12	средство дезинфицирующее	1	1 065 324,00		1 065 324,00	
13	бумага, картриджи				700 806,72	
14	учебные расходы (компьютеры, игровое оборудование)			950 000,00		
15	Образовательный набор МЛАБС KIDS	1	600 000,00	600 000,00		
16	альбом для рисования	1	227 205,00	227 205,00		
17	игрушки	1	30 000,00	30 000,00		
18	альбом для рисования	1	22 795,00	22 795,00		
19	цветные карандаши	1	79 760,00	79 760,00		
20	Гуашь, краски, цветная бумага, пластилин, бумага для рисования	1	541 963,90	541 963,90		
21	восковые мелки, мелки масляные	1	207 428,10	207 428,10		
22	краски пальчиковые	1	20 848,00	20 848,00		
23	учебные расходы (канцтовары, игрушки)			831 000,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 511 000,00</b>	<b>100 915 423,80</b>	<b>-</b>

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

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		10 167 404,80	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	311 413 871,47	105 941 056,00	1 807 659,00
Выплаты по расходам	311 413 871,47	116 108 460,80	1 807 659,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00