

Приложение
к Программе и составлению и утверждению
Департамент образования администрации
г. Екатеринбурга
от 11 августа 2018 г. № 156

Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
Департамент образования администрации
города Екатеринбурга
Е.А. Яровая
(подпись)
«30» ноября 2022 г.

Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321764
ИНН	6663071166
КПП	666601001
по ОКДИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов (Проект)

от "30" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия управления

Департамент образования администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 86

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя										Сумма			
Код строки										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										текущий финансовый год		второй год планового периода	
Аналитический код										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										текущий финансовый год		второй год планового периода	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	
Код субсидии										на 2023 г		на 2025 г	

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

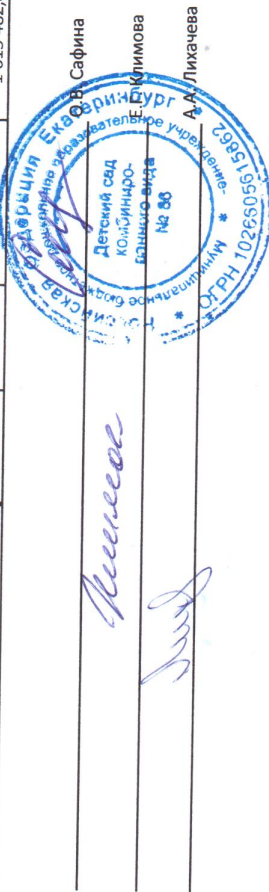
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 305 024,00	2 318 024,00	2 331 024,00		
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	2 305 024,00	2 318 024,00	2 331 024,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	672 000,00	685 000,00	698 000,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	672 000,00	685 000,00	698 000,00		
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 633 024,00	1 633 024,00	1 633 024,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	17 542,00	17 542,00	17 542,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	1 615 482,00	1 615 482,00	1 615 482,00		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	689 542,00	702 542,00	715 542,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 615 482,00	1 615 482,00	1 615 482,00		

И.о. заведующего МБДОУ - детский сад № 86

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 30 " ноября 2022 г.



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2022 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
комбинированного вида № 86**

**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	78	89 263,76	6 962 573,62
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	24	115 797,20	2 779 132,80
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 час), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 146,79	12 293,58
1.4	Налог на имущество, налог на землю				473 000,00
Итого		X	X	X	10 227 000,00

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		1 476 898,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		275 395,00	
Итого		X	1 752 293,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 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
292 114,70	3 505 375,88	289 170,51	3 470 046,12	6 975 422,00	
	3 505 375,88		3 470 046,12	6 975 422,00	88 326,00

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	0	12	57,5	0,00
Итого		x	x	x	0,00

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)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 534 592,84	19 431,72
1.1.	по ставке 22,0 %		1 534 592,84	19 431,72
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	216 238,64	2 737,66
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		202 287,80	2 561,00
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 %		13 950,84	176,65
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 %		355 746,52	4 504,63
Итого		x	2 106 578,00	26 674,00

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)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	1 327 772,73	2,2	28 042,00	1 169,00
2	Налог на землю	29 870 533,33	1,50	444 958,00	3 100,00
Итого			x	473 000,00	4 269,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 520,00	480,00
Итого			x	x	17 176,00	716,00

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	121,61	1 911,34		220 718,19	11 715,32
2	ГВС	183,45	30,16		5 531,98	
3	Электроэнергия	19 424,69	6,748452		126 368,63	4 717,95
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			51 208,92	802,58
5	Холодная вода	180,82	35,78		6 164,26	306,15
6	Канализация	477,53	23,05		11 008,02	
Итого					421 000,00	17 542,00

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.Вали Котика,15	12	4 083,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	4	4 592,00	191,00
3	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	12	7 864,00	527,00
4	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	12	15 147,00	969,00
5	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	12	31 268,00	2 095,00
6	ТО видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	2	3 456,00	144,00
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	1	1 634,00	110,00
8	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	4		8 400,00
9	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	1		19 378,00
10	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул.Вали Котика,15	1		42 120,00
Итого			x	68 044,00	74 208,00

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)
1	2	3	4	5

1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 896,00	1 579,00
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	4 298,00	288,00
3	Медосмотр	1	15 552,00	648,00
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00
6	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		6 000,00
Итого			58 780,00	23 558,00

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	питание детей				1 173 000,00
2	питание сотрудников				125 000,00
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				77 000,00
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				77 000,00
5	бумага, картриджи				-
6	хозяйственные товары, посуда				65 000,00
7	учебные расходы			107 000,00	
Итого		x	x	107 000,00	1 517 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Источник финансового обеспечения

4

2

Остаток средств на начало текущего года

Поступление финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

10 227 000,00

10 227 000,00

1 752 293,00

1 752 293,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845657

Владелец Сафина Оксана Васильевна

Действителен с 16.11.2022 по 16.11.2023