



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

от "04" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 52

Коды	
Дата	04.05.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321907
ИНН	6658440298
КПП	665801001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	866 723,05			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	33 492 204,07	34 687 619,80	35 581 743,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	33 492 204,07	34 687 619,80	35 581 743,80	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	25 048 178,87	26 432 658,00	27 326 782,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	2	2	130	0000	1 444 025,20	1 254 961,80	1 254 961,80	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	2	2	130	0000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	34 558 927,12	34 687 619,80	35 581 743,80	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	0	0	000	0000	20 858 743,19	21 183 650,19	21 997 774,19	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	310	0701	81 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	4	310	0701	256 600,00	256 600,00	256 600,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	342	0701	6 984 598,07	7 000 000,00	7 000 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000	2	342	0709	245 465,33		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	4	342	0701	30 000,00	64 000,00	64 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	346	0701	190 337,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000	2	346	0703	187 671,98	203 073,91	203 073,91
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	4	346	0701	221 400,00	101 400,00	101 400,00
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	1 536 000,00	1 770 040,00	1 838 040,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000	2	223	0703	80 040,00	80 040,00	80 040,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	4	223	0701	1 455 960,00	1 690 000,00	1 758 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000000000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		11 361 966,06	10 651 851,61	10 731 851,61	
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		11 361 966,06	10 651 851,61	10 731 851,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 985 328,00	3 331 000,00	3 411 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		2 985 328,00	3 331 000,00	3 411 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		2 985 328,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			3 331 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				3 411 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		8 376 638,06	7 320 851,61	7 320 851,61	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		8 376 638,06	7 320 851,61	7 320 851,61	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		8 376 638,06			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			7 320 851,61		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				7 320 851,61	
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		11 361 966,06	10 651 851,61	10 731 851,61	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		11 361 966,06	10 651 851,61	10 731 851,61	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000		11 361 966,06			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000			10 651 851,61		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000				10 731 851,61	

Начальник ПЭО

А.И.Журавлев



ЭКОНОМИСТ

А.С.Помыткина



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 52
на 04.05.2022

Остаток средств на начало текущего финансового года	866 723,05
Остаток средств на конец текущего финансового года	

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого		x	x	x		0

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.				
1.2.				
Итого		x	x	

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

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.	Муниципальное задание				25 048 178,87
1.2.					
Итого		x	x	x	25 048 178,87
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1.					
2.2.					
Итого		x	x	x	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги			1 444 025,20
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ			7 000 000,00
Итого		x	x	8 444 025,20

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
Источник финансового обеспечения **4 (код субсидии 906000001.00)**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
1 266 407,09	15 196 885,03			15 196 885,03
				15 196 885,03

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0,87	12	57,5	600,00
Итого		x	x	x	600,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	
1.1.	по ставке 22,0 %	15 436 137,72	3 323 695,99
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 436 137,72	447 647,99
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 %	15 436 137,72	30 872,28
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 %	15 436 137,72	787 243,02
Итого		x	4 589 459,28

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	б/лист за счет предприятия			239 252,69
Итого		x	x	239 252,69

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (851,852,853)

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	67 696 454,55	2,2%	1 489 322,00
2	земельный налог	99 288 133,33	1,5%	1 489 322,00
Итого			x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	связь (телефон)	1	12	2 396,67	28 760,00
2	интернет				25 000,00
Итого		x	x	x	53 760,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	4	5	6	7
1	тепловая энергия	398,57	1873,92	1,043	779 000,00
2	электроэнергия	127 745,79	5,0808	1,043	676 960,00
3	водоснабжение и канализация	3 000,52	57,804	1,043	180 900,00
4	ТКО				115 100,00
5					-
Итого		x	x	x	1 751 960,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	0

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО вентиляции			45 000,00
2	ТО узлов учёта (УКУТ, ИПП)			45 474,00
3	ТО АПК (авт. сист. оповещ. о пожаре)			33 000,00
4	Обслуживание контейнерной площадки			-
5	Тревожная кнопка			6 270,00
6	АПС (автоматическая пожарная сигнализация)			24 000,00
7	дератизация и дезинсекция			12 000,00
8	ЗАМЕРЫ СЭС			-
9	ТО видеонаблюдения			
10	Работы услуги по содержанию имущества			
Итого		x	x	165 744,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана ЧОП		474 321,60
2	Реагирование полиции (УВО)		39 542,40
3	Проф. и медосмотры		
4	прочие услуги		
5	Психиатрическое освидетельствование		
6	Электронные ключи		-
7	Повышение квалификации		12 000,00
Итого		x	525 864,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание льготников (342)	2		30 000,00
2	Учебные расходы (Увеличение стоимости материалов и основных средств (310,346)			458 000,00
3	Счётчики			-
Итого		x		488 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1.1.				-
1.2.				-
Итого		х	х	-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Чистякова Наталья Викторовна

Действителен с 23.08.2021 по 23.08.2022