

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Чкаловского района

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

И.Р.Соколовская

30 декабря 2020 года

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 578 НА 2021 ГОД и ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022-2023 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620904 пос. Шабры, ул. Ленина, 29а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674182968
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122128051
Дата составления документа	<i>28.12.2020</i>

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	12 267 743,54	11 942 198,05	12 002 198,05	
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	12 267 743,54	11 942 198,05	12 002 198,05	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 063 491,06	3 122 491,06	3 182 491,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 063 491,06	3 122 491,06	3 182 491,06	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 204 252,48	8 819 706,99	8 819 706,99	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	116 445,84	116 445,84	116 445,84	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	9 087 806,64	8 703 261,15	8 703 261,15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Таблица 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

И.о.заведующего МБДОУ № 578

(наименование должности лица, подписавшего документ)

30.12.2020



(подпись)

Барт В.В.

(фамилия, инициалы)

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

28.12.2020

Махнева
(подпись)

Махнева Е.В.

(фамилия, инициалы)

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности исполнителя)

28.12.2020

Федоровских
(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в 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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			22 617 341,06
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		х	х	х	22 617 341,06
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				803 508,94
2					
3					
Итого		х	х	х	803 508,94

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		485 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		8 552 736,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	9 037 736,00	

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по платному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331 093,19	3 973 118,28	228 686,64	2 744 239,68	691 628,26	8 299 539,12	15 016 897,08	15 016 897,08			
				15 749,23	141 743,06	141 743,06		141 743,06		-
				-	-	-				-
ИТОГО	3 973 118,28	228 686,64	2 744 239,68	707 377,49	8 441 282,18	15 158 640,14	15 016 897,08	141 743,06	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	2,68	12	57,5	1 850,00	1 850,00	-	-	-
2					-				
Итого		x	x	x	1 850,00	1 850,00	-	-	-

*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

№ 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 МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	3 334 900,83	3 303 717,36	31 183,47	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 158 640,14	3 334 900,83	3 303 717,36	31 183,47	-	-
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	469 917,85	465 523,81	4 394,04	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 158 640,14	439 600,57	435 490,02	4 110,55	-	-
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 %	15 158 640,14	30 317,28	30 033,79	283,49	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	15 158 640,14	773 090,65	765 861,75	7 228,90	-	-
Итого		x	4 577 909,33	4 535 102,92	42 806,41	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	8 692 909,09	2,2	191 244,00	183 594,24	7 649,76				
2	Земельный налог	43 049 632,00	1,5	645 744,48	619 914,70	25 829,78				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	836 988,48	803 508,94	33 479,54	-	-	-	-

*Расчитывается 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 - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1		-						
2		1		-						
3				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№							В том числе за счет средств			
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер			12	530,96	6 371,50	6 112,97	254,71		3,82				
2	Интернет			12	3 600,00	43 200,00	41 472,00	1 728,00						
3						-								
4						-								
Итого			x	x	x	49 571,50	47 584,97	1 982,71	-	3,82	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-							
2					-							
3					-							
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		49 635,89	7,54261	7,65575	380 000,00	365 075,98	14 924,02					
2	Теплоснабжение		679,5	1826,9	1854,31	1 260 000,00	1 209 679,68	50 320,32					
3	Горячее водоснабжение, всего		97,07	1826,9	1854,31	180 000,00	172 800,00	7 200,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 865,95	60,72	61,63	115 000,00	110 400,00	4 600,00					
5	Вывоз ТКО, всего	200	132	726,36	737,26	95 879,52	92 044,34	3 835,18					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	2 030 879,52	1 950 000,00	80 879,52	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды			4	-	-							
2	Комплексное обслуживание ИТП			5	21 825,00	21 825,00	20 952,00	873,00					
3	Охранение услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	-	-							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	22 432,32	22 432,32	21 535,03	897,29					
5	Обслуживание технологического оборудования			12	92 340,00	92 340,00					92 340,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции			1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
7	Замеры электрических цепей			1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)			1	17 690,00	17 690,00					17 690,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)			12	5 396,61	5 396,61	5 180,75	215,86					

11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	2 843,37	2 843,37	2 729,64	113,73					
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-							
13			1	-	-							
Итого		x	x	195 027,30	195 027,30	81 597,42	3 399,88	-	-	110 030,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мед осмотры		1		21 500,00	20 640,00	860,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".		1		3 050,00	1 003,97	2 046,03					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		12		39 542,40	37 960,70	1 581,70					
4	Плата за ведение бух. учета		1		16 768,00		16 768,00					
5	Лицензия "Парус"		1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП		11		612 400,00	586 704,00	25 696,00					
7			1		-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
Итого		x	x		708 260,40	646 308,67	46 951,73	-	-	15 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			68 757,15	-	68 757,15	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 520 248,95	27 000,00	-	-	-	8 427 706,00	-	65 542,95	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			694 998,72	311 000,00	43 758,22	-	-	340 240,50	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	9 284 004,82	338 000,00	112 515,37	-	-	8 767 946,50	-	65 542,95	-

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