

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2018 г. № 186г



Утверждаю
И.О. Заведующего МАДОУ № 300
(наименование должности утверждающего лица)
Департамент образования
(наименование органа управления учреждением)
М.П. Ушкова
(подпись)
"14" июня 2022 г.

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

от "14" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детской сад № 300

	Коды
Дата	14.06.2022
по Сводному реестру главы по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321860
ИНН	6679037065
КПП	667901001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	447 447,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	15 510 431,16	15 896 768,00	16 330 768,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	15 452 767,77	15 896 768,00	16 330 768,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	11 681 999,77	12 126 000,00	12 560 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	796 400,00	796 400,00	796 400,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	2 974 368,00	2 974 368,00	2 974 368,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	48 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	0000	5	000	0000	18 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000	5	150	0000	18 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000	9063030304004	2	150	0000	30 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	9 113,39			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	9 113,39			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	0000	4	510	0000	9 113,39			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	15 957 878,78	15 896 768,00	16 330 768,00	

в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	10 115 240,62	10 313 240,62	10 712 240,62
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 769 002,01	7 921 075,75	8 227 527,36
Заработная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	272 842,26	272 842,26	272 842,26
Заработная плата		111	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	211	0701	7 446 159,75	7 635 233,49	7 941 685,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	266	0701	50 000,00	13 000,00	13 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 346 238,61	2 392 164,87	2 484 713,26
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 346 238,61	2 392 164,87	2 484 713,26
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	82 398,36	82 398,36	82 398,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	213	0701	2 263 840,25	2 309 766,51	2 402 314,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	220 211,27	289 620,32	289 620,32
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	220 161,27	289 620,32	289 620,32
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	11 784,11	11 784,11	11 784,11
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	291	0701	208 377,16	277 836,21	277 836,21
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	50,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	292	0703	50,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	5 622 426,89	5 293 907,06	5 328 907,06
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	4 913 513,50	4 479 936,30	4 484 084,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	6 382,24	1 382,24	1 382,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	221	0701	24 697,76	24 697,76	24 697,76
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	5 996,92	5 584,48	5 584,48
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	223	0701	99 783,04	103 812,28	107 960,03
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	90 385,00	90 385,00	90 385,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	16 111,45	15 866,24	15 866,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	225	0701	113 424,54	109 043,08	109 043,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 90612215210	000000000000 0000	5	225	0701	18 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	15 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	78 961,12	45 961,12	45 961,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	226	0701	641 764,71	695 422,95	695 422,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	100 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	95 153,87	98 399,08	98 399,08
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	310	0709	15 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	310	0701	77 000,00	117 000,00	117 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	2 845 936,94	2 883 983,00	2 883 983,00

				000000000000	9063020104004								
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	0000	2	342	0709	129 105,56	122 000,00	122 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	342	0701	58 935,60	68 000,00	68 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	346	0701	200 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	346	0703	226 324,75	98 399,07	98 399,07		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	9063030304004	2	346	0709	15 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	346	0701	40 000,00				
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	708 913,39	813 970,76	844 823,01		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0703	41 783,04	41 783,04	41 783,04		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000	4	223	0701	667 130,35	772 187,72	803 039,97		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 622 426,89	5 293 907,06	5 328 907,06	
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	5 622 426,89	5 293 907,06	5 328 907,06	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 722 736,00	1 890 163,79	1 925 163,79	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 722 736,00	1 890 163,79	1 925 163,79	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 722 736,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 890 163,79		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 925 163,79	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	18 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 881 140,89	3 403 743,27	3 403 743,27	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 881 140,89	3 403 743,27	3 403 743,27	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 881 140,89			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 403 743,27		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 403 743,27	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Заведующего
МАДОУ № 300

(подпись)

М.Н. Ушакова

(расшифровка подписи)

Руководитель

Заместитель начальника

филиала

(подпись)

Е.В. Махнева

(расшифровка подписи)

финансово-экономической службы

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

В.В. Коптелов

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 14 " июня 2022 г.

Приложение № 2 к ИФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 300

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	7
1	Средств, полученных от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средств, полученных от аренды помещений от организаций и физических лиц				-	
3	Выплаты, удерживаемые долями (акции на долевом строительстве)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование субсидии	Назначение расходов субсидии	Результат (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906132152.10	Проведение мероприятий и мероприятий по развитию культуры		18 550,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	18 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого отдельного выделенного 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 основной образовательной программы дошкольного образования", дети от 1-3 лет	учеба	22	109537,17	11 473 622,61
2	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования", дети от 3-6 лет	учеба	82	109537,17	
3	"Принимать и ухаживать за детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с семейной патологией и детей с тяжелой патологией (10,2 часов), дети от 2-6 лет	услуга	3	22791,87	
Итого		х	х	х	11 473 622,61
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				208 377,16
Итого		х	х	х	208 377,16

4. Доходы от иной производственной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (исполнительным органам) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		796 400,00	
2	Родительская плата за прием в ДОУ		2 974 368,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		39 000,00	
4	Выплаты, удерживаемые долями (акции на долевом строительстве)		-	
Итого		х	3 809 768,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Финансирование расходов на оплату труда по категориям, руб.				Финансирование расходов на оплату труда по тарифификации, руб.		Финансирование расходов на оплату труда по ст. 80.1 ТК РФ *		В том числе за счет средств			
Неплатящие работники, участвующие в		Неплатящие работники, не участвующие в обязательном страховании		Платящие работники (обязательный)		в том числе		субсидии на выплаты МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организационно-оперативные цели
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	8	9	10	11
129 608,29	1 555 299,48	171 082,93	2 053 395,40	323 936,74	3 887 854,88	7 406 129,76	7 406 129,76	272 842,26	-	-	-
Итого	1 555 299,48	171 082,93	2 053 395,40	354 304,85	4 169 707,14	7 769 002,02	7 406 129,76	272 842,26	-	-	-

* Расчетный пункт страхования за счет работодателя в графах 3, 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 выплаты МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организационно-оперативные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
Итого		х	х	х	х					

* Рассчитывается путем умножения значений строк 3, 4 и 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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 выплаты МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организационно-оперативные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		12	57,5						
2										
Итого		х	х	х	х					

* Рассчитывается путем умножения значений строк 3, 4 и 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выплаты МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организационно-оперативные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		1 709 180,45	1 649 155,15	60 025,30		
1.1.	по ставке 20,0 %		7 769 002,02	1 709 180,45	60 025,30		
1.2.	по ставке 10,0 %		-	-	-		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		-	-	-		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	240 839,96	232 380,95	8 458,11		
2.1.	обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 769 002,02	225 301,06	217 386,63	7 912,43		
2.2.	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-	-	-		
2.3.	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 769 002,02	15 538,00	14 972,32	565,68		
2.4.	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-		
2.5.	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	7 769 002,02	396 219,10	382 304,15	13 914,95		
Итого		х	2 346 238,61	2 263 840,25	82 398,36		

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

Код видов расходов - 311, 321, 323
Источники финансового обеспечения - все источники

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

п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			руб.	тысяч руб.	стотензи на высказание МЭП	ПУУ	целевой субсидии	фонды и вошедшие в капитальные вложения услуги	распределительный платеж по прямому и косвенному назначению	объекты затрат, подлежащие исчислению	платежи сотрудников	затраты от операций с акциями
1	Увеличение стоимости основных средств				287 153,87	77 000,00	95 153,87	-	-	100 000,00	15 000,00	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов, приобретенных в иностранной валюте				-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продукции длительного пользования				3 032 976,10	58 935,60	-	-	-	2 845 936,94	-	129 105,56
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов				-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря				-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				481 324,75	40 000,00	226 324,75	-	-	200 000,00	18 000,00	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого					3 802 456,72	175 935,60	321 478,62	-	-	3 145 936,94	33 000,00	129 105,56

*Расчитывается путем умножения значений выделенной в графе 2 на 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Ушакова Мария Николаевна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023