

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п



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

от "14" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 300

Коды	
Дата	14.06.2022
по Сводному реестру	65300946
глав по ЕК	906
по Сводному реестру	65321850
ИНП	6679037065
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Рисунок 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	447 447,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	0000	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	0000	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	0000	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	0000	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	0000	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
Зарплата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	272 842,26	272 842,26	272 842,26
Зарплата		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
Уплату 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	602 664,71	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	138 758,00	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

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	129 105,56	122 000,00	122 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	342	0701	58 935,60	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	225 324,75	98 399,07	98 399,07
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	346	0709	15 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	346	0701	17 342,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	708 913,39	813 970,76	844 823,01
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	41 783,04	41 783,04	41 783,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0701	667 130,35	772 187,72	803 039,97
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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			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	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)

Руководитель

финансово-экономической службы

И.О. Заведующего

МАДОУ № 300

(подпись)

Заместитель начальника

филиала

(должность)

М.Н. Ушакова

(расшифровка подписи)

Е.В. Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

В.В. Коптелов

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 14 " июня 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоим филиалам (расчет), прилагаемому к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное 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	
1	Средства, получаемые от выполнения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с недвижимостью				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (выгод не приносящих)				-	
Итого					-	

2 Доходы в виде налогов субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направленные расходы субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10	Процентные поступления и начисленные на курсовой элемент отчисления		18 550,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого				18 550,00

* Расчет на момент подачи и содержащий вычисления и расчет на основании приложенных к отчетному налоговому отчету документов.

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установления муниципального задания				
1	"Программа основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	22	16937,17	
2	"Программа основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	82	16937,17	11 473 622,61
3	"Программа "Улыбка" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой в группах логопедии для (18,2 часов), дети от 2-6 лет	услуга	3	22791,87	
Итого					11 473 622,61
2	Сфера установления муниципального задания				
1	Наем на исполнение, налог на землю				208 377,16
Итого					208 377,16

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Инструментальная поддержка государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставляемых в целях для физических и юридических лиц осуществляющих на платной основе		396 490,00	
2	Ремонтные работы по ремонту и уходу в ДОУ		2 974 368,00	
3	Специальные образовательные программы		39 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (выгод не приносящих)		-	
Итого			3 309 768,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1 Обеспечение (расчет) выплаты заработной платы

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1 Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в руб. руб.*		В том числе за счет средств					
Неплатегические работники, участвующие в		Неплатегические работники, не участвующие в		Платегические работники (общий фонд)		в том числе		субсидии на выполнение МЭИ		ПОУ		целевые субсидии		разрешительной платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
129 669,29	1 555 299,48	171 082,95	2 052 995,40	372 968,74	3 857 804,88	7 496 159,76	7 496 159,76	7 496 159,76	7 496 159,76	7 496 159,76	7 496 159,76	7 496 159,76	7 496 159,76	7 496 159,76
				30 315,81	272 842,26	272 842,26	272 842,26	272 842,26	272 842,26	272 842,26	272 842,26	272 842,26	272 842,26	272 842,26
Итого	1 555 299,48	171 082,95	2 052 995,40	354 304,55	4 160 707,14	7 769 002,02	7 769 002,02	7 769 002,02	7 769 002,02	7 769 002,02	7 769 002,02	7 769 002,02	7 769 002,02	7 769 002,02

1.2 Обеспечение (расчет) выплаты при направлении в служебную командировку

№ 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 МЭИ	ПОУ	целевые субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
Итого										

* Рассчитывается исходя из размера тарифной ставки в графах 3, 4, 5.

1.3 Обеспечение (расчет) расходов на выплату выходной 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 МЭИ	ПОУ	целевые субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		12	57,5						
Итого										

* Рассчитывается исходя из размера тарифной ставки в графах 3, 4, 5.

1.4 Обеспечение (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 обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЭИ	ПОУ	целевые субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей	
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	7 769 180,45	1 649 155,15	60 025,30		
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 обязательного страхования Российской Федерации, в том числе:		240 839,96	232 380,95	8 458,11			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 769 002,02	225 201,96	217 388,63	7 912,43			
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 %	7 769 002,02	15 538,00	14 992,32	545,68			
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 %	7 769 002,02	396 216,10	382 304,15	13 911,95			
Итого			2 246 236,51	2 268 840,25	82 399,36			

2 Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов - 312, 321, 322

Источники финансового обеспечения - все источники

В том числе за счет средств									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭП	ПДУ	выпущенной субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	родительской платы за приемлего и уход	бюджетных средств депонированных	питание сотрудников	разлика от операций с имуществом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			348 911,87	138 758,00	95 153,87	-	-	100 000,00	15 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости амортизационных отчислений по основным средствам в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 032 978,10	58 935,00	-	-	-	2 845 936,94	-	129 105,56	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) вывоза мусора			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			458 666,75	17 342,00	220 324,75	-	-	200 000,00	15 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевого и вспомогательного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			к	3 841 556,72	215 035,00	321 478,62	-	-	3 145 936,94	30 000,00	129 105,56	-

Образована при реализации муниципальной программы в рамках 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Ушакова Мария Николаевна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023