

МАДОУ
№ 358

Подписано цифровой
подписью: МАДОУ №
358
Дата: 2021.02.05
11:33:49 +05'00'

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 16

от «30» декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 358
 С.И.Кравченко
от «30» декабря 2020г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 358 «Лесная
полянка» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического места нахождения учреждения	620024 г. Екатеринбург, ул. Новоспасская, 18
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664068751
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	65701000033122112031
Дата составления документа	29.12.2020

Сумма												
Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Линейный код	Код субсидии	Параметр кода	КБДО	КОСГУ	КОСГУ	Сумма		
										на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I												
Целевые средства на начало текущего финансового года	0001	5	5	5	5	5	5	5	1 038 884,13			
Целевые средства на конец текущего финансового года	0002	5	5	5	5	5	5	5				
Восстановление, возмещение:	3000	000	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	50 652 124,00	51 083 174,00	51 456 734,00	
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, в том числе:	1206	130	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	50 652 124,00	51 083 124,00	51 456 734,00	
в том числе:												
субсидии на финансирование обеспечения жизни населения государственным (муниципальным) заданием за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	34 842 780,00	25 273 260,00	35 647 000,00	
Дорожные средства платного использования:	1220	130	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	2 279 600,00	2 279 600,00	2 279 600,00	
Ремонтные работы на территории в границах ДРСУ	1250	130	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	15 500 144,00	13 530 144,00	13 530 144,00	
Восстановление финансовых активов	1900	000	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000				
Выплаты по договорам, лизинг	2000	000	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	51 718 208,19	51 083 124,00	51 456 734,00	
Выплаты по договорам, лизинг	2100	000	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	50 482 218,86	30 296 218,86	31 089 868,86	
Остаток средств	2110	111	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	23 189 660,57	23 651 949,97	23 878 524,47	
Заработная плата		111	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	576 577,05	776 577,05	736 373,05	
Заработная плата		111	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	22 521 096,64	22 875 576,04	23 182 192,34	
Семейные пособия и социальные пособия в денежной форме		111	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	206	82 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу	2120	112	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	1 388,00	1 388,00	30,00	
Семейные пособия и социальные пособия в денежной форме		112	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	216	1 388,00	1 388,00	30,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	7 060 778,29	7 143 888,59	7 211 314,29	
Или выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	7 060 778,29	7 142 888,09	7 211 314,29	
иные выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	213	234 464,00	234 464,00	256 464,00	
выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	217	6 826 513,96	6 908 423,96	6 976 849,96	
Услуги жилищно-коммунального хозяйства и жилищной сферы	2300	850	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	1 557 840,24	1 557 840,24	1 557 840,24	
Иные на жилищно-коммунальный и жилищный сектор	2310	851	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	1 557 840,24	1 557 840,24	1 557 840,24	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	на 2024 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 710 149,09	18 729 064,90	18 809 064,90		
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	19 710 149,09	18 729 064,90	18 809 064,90		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 892 941,52	3 969 941,52	4 049 941,52		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 892 941,52	3 969 941,52	4 049 941,52		
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 817 207,57	14 759 123,38	14 759 123,38		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	15 817 207,57	14 759 123,38	14 759 123,38		
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с 0	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с ФБ	26600		x					

Справочная информация

Таблица 3

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	-

Заведующий МАДОУ №358

(наименование должности руководителя учреждения)



(подпись)

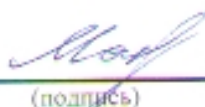
С.И. Кравченко

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

«30» декабря 2020 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)



(подпись)

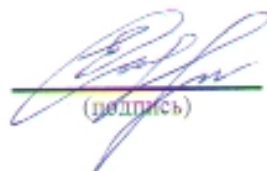
Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы)

«29» декабря 2020 г.

Ведущий специалист
(экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)



(подпись)

Е.А. Щекалева

(фамилия, инициалы)

«29» декабря 2020 г.

**Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
 осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 358 «Лесная полянка»**

**РАЗДЕЛ I
 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	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплата, уменьшающая доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		X	X	X	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного согласованного локального системного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуг (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	*Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 1-3 лет				
2	*Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-8 лет				
Итого					33 324 321,52

3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	x	x	x	33 324 321,52
Итого		3	4	5	6
Сфера установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				413 998,08
2	Земельный налог				1 104 060,40
3					
Итого		x	x	x	1 518 058,48

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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 279 600,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		13 530 144,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	15 809 744,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) затрат персонала

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования 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 год, руб.*				В том числе за счет средств				
Наименование работников, участвующих в образовательном процессе (штатный бюджет)		Неполнотимские работники, не участвующие в образовательном процессе (штатный бюджет)		Полное рабочее время (собственный бюджет)		и в год		и в год		субсидии на выплаты ИФ		целевой субсидии		реализованной платы за 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	в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
462 817,62	5 553 762,34	445 247,47	5 318 921,64	930 790,15	11 649 801,56	22 521 486,64	22 521 486,64	776 373,95	776 373,95	776 373,95	776 373,95	-	-	-	-	-
ИТОГО	5 252 303,44	445 247,47	5 318 921,64	445 247,47	5 318 921,64	1 053 017,90	1 053 017,90	12 425 375,49	12 425 375,49	22 521 660,57	22 521 660,57	776 373,95	776 373,95	-	-	-

*Фонд оплаты труда по штатному расписанию в руб. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

1.2. Обеспечение (расчет) затрат на питание при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, получающих пособие, чел.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты ИФ	целевой субсидии	реализованной платы за организацию отдыха детей	и др.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату фонда выплаты персоналу, в том числе командировочного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты ИФ	целевой субсидии	реализованной платы за организацию отдыха детей	и др.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	3	3	82 000,00	82 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого	Итого	Итого	Итого	83 380,00	83 380,00	-	-	-	-	-	-

*Численность в том числе за счет средств ИФ в руб. 5, 7, 9, 11

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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выплаты ИФ	целевой субсидии	реализованной платы за организацию отдыха детей	и др.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	4 922 811,06	170 802,26	4 922 811,06	170 802,26	-	-
1.1.	на ставку 22,0 %	31 300 066,57	5 147 613,12	4 922 811,06	170 802,26	-	-
1.2.	на ставку 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	Осуществление обязательного страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий пенсионеров	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	700 774,28	24 067,59	700 774,28	24 067,59	-	-

2.1	обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости в соответствии со ставке 2,9 %	23 380 060,57	678 431,75	655 506,01	22 514,84	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 5,0 %	-	-	-	-	-
2.3	обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	23 380 060,57	46 760,17	45 207,37	1 552,75	-
2.4	обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
2.5	исключительное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 3, %	-	-	-	-	-
3	Управление взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 3,1 %	23 380 060,57	1 872 383,10	1 153 708,00	98 595,08	-
Итого		8	7 060 778,23	6 826 313,56	234 464,09	-

2. Обеспечение (факет) расходов на оказание и иные выплаты пациентам

Код видов расходов - 111, 121, 323

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в тыс. шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	В том числе за счет средств			Бюджетные ассигнования по статьям
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	розничной платы за аренду и уход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты обучающимся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Организация бесплатным гражданам питания обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проект обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Компенсация за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма выплат по количеству платежей в графе 3, 4.

3. Обеспечение (факет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 331

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	В том числе за счет средств			Бюджетные ассигнования по статьям
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	розничной платы за аренду и уход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	19 602 181,82	2,2	431 248,00	413 996,08	17 249,92	-	-	-	-
2	Земельный налог	75 105 149,33	1,5	1 126 592,24	1 104 060,40	22 531,84	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	1 557 840,24	1 518 056,48	39 783,76	-	-	-	-

*Расчетная сумма подлежащего уплате налога в графе 3, 4 и сумма подлежащего перечислению в руб.

4. Обеспечение (факет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в тыс. шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	В том числе за счет средств			Бюджетные ассигнования по статьям
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	розничной платы за аренду и уход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма выплат по количеству платежей в графе 3, 4.

5. Обеспечение (факет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 411, 832, 833

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в тыс. шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	В том числе за счет средств			Бюджетные ассигнования по статьям
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	розничной платы за аренду и уход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма выплат по количеству платежей в графе 3, 4.

