



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

от "30" декабря 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 358 «Лесная полянка»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322112
ИНН	6664068751
КПП	667901001
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
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	1 313 862,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	55 289 616,00	55 945 616,00	57 408 616,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	55 289 616,00	55 945 616,00	57 408 616,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	39 142 000,00	39 798 000,00	41 261 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	13 425 216,00	13 425 216,00	13 425 216,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000040000	2	130	0000	2 722 400,00	2 722 400,00	2 722 400,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	56 603 478,46	55 945 616,00	57 408 616,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	34 645 044,39	35 198 044,39	36 554 044,39	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	34 645 044,39	35 198 044,39	36 554 044,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	26 609 097,07	27 033 828,26	28 075 302,91	

		111	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	211	0703	994 657,75	994 657,75	994 657,75
Зароботная плата		111	0000000000	00000000000000	90630201040040000	4	211	0701	25 493 439,32	26 039 170,51	27 080 645,16
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	121 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	0	000	0000	8 035 947,32	8 164 216,13	8 478 741,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	8 035 947,32	8 164 216,13	8 478 741,48
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	8 035 947,32	8 164 216,13	8 478 741,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	300 386,64	300 386,64	300 386,64
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	7 735 560,68	7 863 829,49	8 178 354,84
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 808 716,79	1 808 716,79	1 808 716,79
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 808 716,79	1 808 716,79	1 808 716,79
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	46 150,20	46 150,20	46 150,20
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 762 566,59	1 762 566,59	1 762 566,59
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	20 149 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	18 084 717,28	16 794 567,54	16 819 228,77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 232,72	1 232,72	1 232,72
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	26 783,68	26 783,68	26 783,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	27 284,51	27 284,51	27 284,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	592 817,93	616 530,65	641 191,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	95 775,00	95 775,00	95 775,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	16 234,07	16 234,07	16 234,07
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	115 098,61	115 098,61	115 098,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	102 361,71	102 361,71	102 361,71
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	712 551,12	712 551,12	712 551,12
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	1 027 274,47	1 027 274,47	1 027 274,47
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	13 314 441,00	13 314 441,00	13 314 441,00

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	20 149 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82	
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	20 149 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 029 433,41	4 132 433,41	4 239 433,41	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 029 433,41	4 132 433,41	4 239 433,41	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 029 433,41			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 132 433,41		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 239 433,41	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	16 120 283,87	14 806 421,41	14 806 421,41	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	16 120 283,87	14 806 421,41	14 806 421,41	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	16 120 283,87			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		14 806 421,41		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			14 806 421,41	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
358
(должность)


(подпись)

С.И. Кравченко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

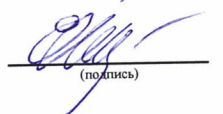
Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)


(подпись)

Щекалева Е.А.
(фамилия, инициалы)

" 30 " декабря 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД

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

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
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)	х	х	х	-	
Итого						-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.	
1	0	На подготовку систем отопления, вентиляцию и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		-	
2	0			-	
3	0		х	-	
Итого					-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений выделяется в расчет на основании годового согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на единовременные услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	
В рамках установленного муниципального задания						
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет				37 379 433,41	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет					
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет					
Итого						37 379 433,41
Сверх установленного муниципального задания						
1	Налог на имущество				397 371,92	
2	Земельный налог				1 265 124,67	
Итого						1 762 566,59

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание	
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физически и юридически лиц осуществляется на платной основе		2 722 400,00		
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		13 425 216,00		
3	Безвозмездные денежные поступления		-		
4	Выплата, уменьшающая доход (Налог на прибыль)	х	16 147 616,00		
Итого					16 147 616,00

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

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					
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)				субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в год	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
479 007,71	5 738 832,56	457 978,63	5 495 743,47	1 186 571,04	14 238 863,29	1 186 571,04	14 238 863,29	25 493 439,32	25 493 439,32	9	10	11	
				110 517,53	964 657,75	964 657,75	964 657,75	964 657,75	964 657,75				
Итого				457 978,63	5 495 743,47	1 297 088,47	15 203 521,04	26 488 097,07	25 493 439,32	964 657,75			

*Расчетная сумма ежемесячной заработной платы 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей			
1												
2												
Итого						х	х	х	х			

*Расчетная сумма ежемесячной заработной платы в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей			
1												
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	х	х	х	121 000,00	121 000,00						
Итого						х	х	х	х			

*Расчетная сумма ежемесячной заработной платы 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0%	х	5 854 001,37	5 635 176,66	218 824,71	-	-
1.1	по ставке 22,0%	26 609 097,07	5 854 001,37	5 635 176,66	218 824,71	-	-
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:	х	824 882,01	794 047,62	30 834,39	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 609 097,07	771 663,81	742 818,74	28 845,07	-	-
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%	26 609 097,07	53 218,20	51 228,88	1 989,32	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-	-	-	-	-
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%	26 609 097,07	1 357 063,94	1 306 336,40	50 727,54	-	-
Итого			х	8 033 947,32	7 735 560,68	300 386,64	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платежи обучающимся									
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся									
3	Проезд обучающихся									
4	Компенсация за питание обучающихся									
5										
6										
7	Итого	x	x							

*Учитываются пункты расходов значимых показателей в графе 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 налогового налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	18 893 681,82	2,2	415 661,00	397 275,92			18 385,08		
2	Земельный налог	92 870 386,00	1,5	1 393 055,75	1 384 124,87		8 930,88			
3										
4										
5										
Итого		x		1 808 716,75	1 781 400,79		8 930,88			

*Учитываются пункты расходов значимых показателей в графе 3, 4 и 5 в рамках получаемого финансирования 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, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого		x	x							

*Учитываются пункты расходов значимых показателей в графе 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 832, 833
 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени									
2										
3										
Итого		x	x							

*Учитываются пункты расходов значимых показателей в графе 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						родительской платы на организационно-отделочные работы	
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер	1	8	863,25	6 906,00		6 906,00						
2	Интернет	1	8	2 638,80	21 110,40		20 181,54		928,86				
3													
4													
Итого		x	x	x	28 016,40		26 783,68		1 232,72				

*Учитываются пункты расходов значимых показателей в графе 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						родительской платы на организационно-отделочные работы	
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Итого		x	x									

*Учитываются пункты расходов значимых показателей в графе 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						бюджетных денежных поступлений	
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроснабжение	103 190,73	8,0670	8,18872	845 000,00		827 620,00		17 380,00				
2	Теплоснабжение	650,18	1848,47	1876,40	1 220 000,00		1 166 364,77		53 635,23				
3	Горячее водоснабжение, всего	121,80	1848,47	1876,40	225 000,00		217 860,00		7 140,00				
4	Холодное водоснабжение, всего	3 229,87	42,33	43,47	205 000,00		197 380,00		7 620,00				
5	Выход ТКО, всего		997,35	606,31	130 102,44		124 472,50		5 629,94				
6													
7	Итого	x	x	x	2 685 102,44		2 567 000,00		118 102,44				

*Учитываются пункты расходов значимых показателей в графе 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						родительской платы на организационно-отделочные работы	
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3		x	x										

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						родительской платы на организационно-отделочные работы	
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	19 400,00	19 400,00								
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00		41 710,28		6 669,72			17 450,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса тепловых средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00		5 239,04		1 600,96				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	25 817,88	25 817,88		21 681,28		4 136,60			64 800,00	
5	Обслуживание теплового оборудования		12	64 800,00	64 800,00								
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00		2 300,00		200,00				
7	Техническое обслуживание АПК		12	30 250,00	30 250,00		26 924,00		3 326,00				
8													
9	Поверка и взвешивание весов (по количеству установок)		1	11 375,00	11 375,00							11 375,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологическому надзору (дезинфекция, дерматоскопия)		12/4	7 744,80	7 744,80		3 956,50		3 788,30				
11	Техническое обслуживание системы водоснабжения		1	5 800,00	5 800,00		3 044,40		2 755,60				
12													
13													
14													
15													
16													
17													
47	Прочие расходы												
Итого		x	x	x	227 107,68		227 107,68		115 098,61		16 234,07		95 775,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры	1	-	26 500,00	-	25 334,00	1 166,00	-	-	-	-	-
2	Исследования деп. сертификата на использование СКЗИ "КвантумПро"	1	-	3 550,00	-	1 134,99	2 373,41	-	-	-	-	-
3	Договор об электронном рассмотрении наклад по почте в случае срывом сроков грузовой отправки (включая вебинары группы)	12	-	39 542,40	-	37 380,48	1 739,37	-	-	-	-	-
4	Плата за ведение б/х. учета	1	-	67 245,12	-	-	67 245,12	-	-	15 000,00	-	-
5	Лицензия "Плюс"	1	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Услуги МЭЭ	1	-	678 075,31	-	661 346,09	16 729,22	-	-	-	-	-
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	-	829 912,83	-	712 551,12	107 361,71	-	-	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	1 027 274,47	-	-	1 027 274,47	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости запасов строительных материалов в мидерварских целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	13 553 437,83	114 000,00	-	-	-	13 314 441,00	-	124 996,83	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (капитального) инвентаря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	1 798 865,63	494 000,00	303 027,05	-	-	911 838,58	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	-	16 379 577,93	608 000,00	1 420 301,52	-	-	14 226 279,58	-	124 996,83	-	

*Расчетная сумма указанная в таблице в графе 2 и 3

**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 358 «Лесная
полянка» на 2022г. и плановый период 2023-2024 гг.**

Согласно Решения Екатеринбургской городской Думы "Об утверждении бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" до 01.01.2022 года обеспечить разработку и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. предусмотрены следующие выплаты, производимые за счет средств бюджета «МО город Екатеринбург» (КВФО 4) и средств учреждения (КВФО 2), отраженных с учетом остатков на начало года:

		55 289 616,00	КВФО 2	КВФО 4
КВР	Наименование расходов	Сумма, всего	Всего	2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждением
	Код субсидии		000000000.00	906000002.00
	Отраслевой код			
	Остаток на начало года	1 313 862,46	1 313 862,46	-
	Поступления от доходов, всего	55 289 616,00	16 147 616,00	39 142 000,00
	Итого доходов	-	-	-
111	КОСГУ 211 Заработная плата	26 488 097,07	994 657,75	25 493 439,32
111	КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	121 000,00	-	121 000,00
112	КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	-	-	-
119	КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	8 035 947,32	300 386,64	7 735 560,68
244	КОСГУ 221 Услуги связи	28 016,40	1 232,72	26 783,68
244	КОСГУ 222 Транспортные услуги	-	-	-
244	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	620 102,44	27 284,51	592 817,93
247	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2 065 000,00	90 817,93	1 974 182,07
244	КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-
244	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	227 107,68	112 009,07	115 098,61
244	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	829 912,83	117 361,71	712 551,12
244	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	1 027 274,47	1 027 274,47	-
119	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	-	-	-
244	КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	15 352 303,46	14 744 303,46	608 000,00
244	КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	-	-	-
244	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	13 553 437,83	13 439 437,83	114 000,00
244	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 798 865,63	1 304 865,63	494 000,00
851	КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	1 808 716,79	46 150,20	1 762 566,59
	Выплаты по расходам, всего :	56 603 478,46	17 461 478,46	39 142 000,00

Зам. начальника филиала



Е.В.Махнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Кравченко Светлана Иосифовна

Действителен с 11.04.2022 по 11.04.2023