

Утверждаю

Заместитель МАДОУ 358

(подпись)

Департамент образования

(наименование органа управления (учреждения))

С.И. Кравченко

(расшифровка подписи)

31.03.2022

№ 358



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

от "31" марта 2022 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	31.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946
	906
по Сводному реестру ИНН	65322112
	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 313 862,46			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года												
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	54 535 143,68	55 945 616,00	57 408 616,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	54 535 143,68	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	38 387 527,68	39 798 000,00	41 261 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 722 400,00	2 722 400,00	2 722 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	13 425 216,00	13 425 216,00	13 425 216,00	
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	55 849 006,14	55 945 616,00	57 408 616,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	34 674 044,39	35 198 044,39	36 554 044,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	26 631 370,50	27 033 828,26	28 075 302,91	

		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	994 657,75	994 657,75	994 657,75
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	0701	25 515 712,75	26 039 170,51	27 080 645,16
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	121 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	8 042 673,89	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 042 673,89	8 164 216,13	8 478 741,48
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 042 673,89	8 164 216,13	8 478 741,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	300 386,64	300 386,64	300 386,64
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	7 742 287,25	7 863 829,49	8 178 354,84
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 369 075,14	1 808 716,79	1 808 716,79
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 368 075,14	1 808 716,79	1 808 716,79
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	46 150,20	46 150,20	46 150,20
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 321 924,94	1 762 566,59	1 762 566,59
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 805 886,61	18 938 854,82	19 045 854,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	17 997 586,61	16 794 567,54	16 819 228,77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 232,72	1 232,72	1 232,72
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	26 783,68	26 783,68	26 783,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	27 284,51	27 284,51	27 284,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	592 817,93	616 530,65	641 191,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	95 775,00	95 775,00	95 775,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	46 234,07	16 234,07	16 234,07
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	115 098,61	115 098,61	115 098,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	32 490,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	152 361,71	102 361,71	102 361,71
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	641 616,65	712 551,12	712 551,12

		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	491 274,47	1 027 274,47	1 027 274,47	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	12 696 951,00	13 314 441,00	13 314 441,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	124 996,83	116 000,00	116 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000200 000	4	342	0701	98 803,80	114 000,00	114 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	450 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	345	0701	200 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	911 838,58			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	393 027,05			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000200 000	4	346	0701	494 000,00	494 000,00	494 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 808 300,00	2 144 287,28	2 226 626,05	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	90 817,93	90 817,93	90 817,93	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000200 000	4	223	0701	1 717 482,07	2 053 469,35	2 135 808,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	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)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	19 805 886,61	18 938 854,82	19 045 854,82	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>							
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	19 805 886,61	18 938 854,82	19 045 854,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 686 602,74	4 132 433,41	4 239 433,41	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 686 602,74	4 132 433,41	4 239 433,41	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		4 132 433,41		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			4 239 433,41	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				
1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26450		x	16 119 283,87	14 806 421,41	14 806 421,41	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26452		x	16 119 283,87	14 806 421,41	14 806 421,41	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2022	x	16 119 283,87			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		14 806 421,41		
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				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		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)

" 31 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2022 г.

Приложение № 2 к ИФХД  
 Обоснования (расчет) прилагается 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 «Тесная поляна»

РАЗДЕЛ I  
 ДОХОДА

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Кодовое название	Количество	Граничные ставки, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, выделяемые от муниципальной собственности					
2	Средства, выделяемые от местного бюджета					
3	Доходы от оказания услуг					
4	Выплаты, осуществляемые в пользу работников					
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код наименования субсидии	Назначение назначения субсидии	Решет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	0	На подготовку системы обучения, подготовку кадровых ресурсов к работе в образовательной сфере		
2	0			
3	0			
Итого				

\* Сумма от суммы общей и целевой величины в расчете на количество обучающихся по данному виду обучения

3. Доходы от оказания услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цены на оказание услуг (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного государственного задания					
1	"Развитие основ общеразвивающего образования" детей от 1-3 лет	участ			
2	"Развитие основ общеразвивающего образования" детей от 3-6 лет	участ			37 060 602,74
3	"Промышленность и услуги" для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья в группах полного дня (10,5 часа), дети от 3-6 лет	участ			
Итого					37 060 602,74
Сверх установленного государственного задания					
1	Платит за материалы				107 571,92
2	Прочие услуги				924 513,03
Итого					1 331 924,54

4. Доходы от своей предпринимательской деятельности

№ п/п	Вид предпринимательства	Решет (обоснование)*	Сумма, руб.	Платежи
1	Предоставление на платной основе образовательных услуг (образовательных услуг) (образовательных услуг) образовательным учреждениям для физических и юридических лиц, осуществляющих на платной основе		2 722 400,00	
2	Разработка плана по ремонту и уходу за		13 423 216,00	
3	Безвозмездные денежные поступления			
4	Выплаты, осуществляемые в пользу работников			
Итого			16 145 616,00	

РАЗДЕЛ II  
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119  
 Источник финансирования образования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование должности, участвующая в образовательном процессе (объект бюджета)	Наименование должности, участвующая в образовательном процессе (сметный бюджет)	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в руб.		В том числе за счет средств				
			а, руб.	б, руб.	а, руб.	б, руб.	субсидии на выплаты МЭ	ИЗУ	целевые субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	479 902,71	3 738 832,26	443 961,73	3 297 540,67	1 205 444,96	14 429 339,32	25 513 719,75	994 657,75			
Итого	3 738 832,26	443 961,73	3 297 540,67	1 212 902,48	13 423 907,27	26 510 370,50	25 513 719,75	994 657,75			

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЭ	ИЗУ	целевые субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей		
1											
Итого											

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим работникам, в том числе командировочного 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 выплаты МЭ	ИЗУ	целевые субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	97,5							
2	Пособия за первый три дня нетрудоспособности за счет работодателя				121 000,00		121 000,00				
Итого					121 000,00		121 000,00				

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			родительской платы на организацию отдыха детей
				субсидии на выплаты МЭ	ИЗУ	целевые субсидии	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 10,25%	36 631 370,50	3 878 901,52	3 640 076,81	218 824,71		
1.1	в том числе:						
1.2	в том числе:						
1.3	в том числе:						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе по ставке 2,75%	26 631 370,50	722 309,74	743 466,67	28 843,07		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,75%						
2.2	в том числе:						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,75%	26 631 370,50	53 262,75	51 275,43	1 987,32		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,75%						
2.5	в том числе:						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 3,9%	26 631 370,50	1 358 199,88	1 307 472,34	50 727,54		
Итого			5 959 411,14	5 690 915,58	270 495,56		

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание и выплат выплаты населению

Код вида расходов - 313, 311, 312  
 Источник финансирования образования - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, чел. год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				Безвозмездных денежных поступлений
					субсидии на выплаты МЭ	ИЗУ	целевые субсидии	средств, полученных от продажи и использования имущества, созданного	
1	Платит за коммунальные услуги								
2	Платит за коммунальные услуги (коммунальные услуги)								
3	Платит за коммунальные услуги (коммунальные услуги)								
4	Платит за коммунальные услуги (коммунальные услуги)								
Итого									

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги связи, сборы и иные платежи

Код вида расходов - 853  
 Источник финансирования образования - все источники

№ п/п	Наименование услуги	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
			субсидии на выплаты МЭ	ИЗУ	целевые субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1						
Итого						



**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.**

В связи с секвестированием лимитов по прочим и коммунальным расходам, расходам на оплату продуктов питания, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 14.03.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 31.03.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего</b>		<b>39 171 000,00</b>	<b>38 387 527,68</b>	<b>-783 472,32</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>39 171 000,00</b>	<b>38 387 527,68</b>	<b>-783 472,32</b>
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	1 974 182,07	1 717 482,07	-256 700,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	712 551,12	641 616,65	-70 934,47
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	114 000,00	98 803,80	-15 196,20
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	1 762 566,59	1 321 924,94	-440 641,65

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