



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(подпись) И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"12" марта 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "12" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

Коды	
Дата	12.03.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322130
ИНН	6674194836
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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	448 473,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	19 766 198,00	20 042 938,00	20 215 938,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	19 766 198,00	20 042 938,00	20 215 938,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	13 974 950,00	14 251 690,00	14 424 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	850 800,00	850 800,00	850 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	130	0000	4 940 448,00	4 940 448,00	4 940 448,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	20 214 671,46	20 042 938,00	20 215 938,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	11 842 495,06	12 104 235,06	12 241 235,06	


Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 095 088,37	9 296 117,56	9 401 340,29
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	305 334,15	305 334,15	305 334,15
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	8 674 754,22	8 990 783,41	9 096 006,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	115 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	690,00	690,00	690,00
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	2 746 716,69	2 807 427,50	2 839 204,77
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 746 716,69	2 807 427,50	2 839 204,77
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	92 210,91	92 210,91	92 210,91
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	2 654 505,78	2 715 216,59	2 746 993,86
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	444 903,57	443 903,57	443 903,57
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	443 903,57	443 903,57	443 903,57
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	21 307,37	21 307,37	21 307,37
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	422 596,20	422 596,20	422 596,20
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	7 927 272,83	7 494 799,37	7 530 799,37
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 892 272,83	7 494 799,37	7 530 799,37
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 721,81	1 721,81	1 721,81
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	34 149,19	34 149,19	34 149,19
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	9 625,87	59 538,80	59 538,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	190 912,93	1 211 000,00	1 247 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	79 948,00	79 948,00	79 948,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	4 531,70	3 862,55	3 862,55

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	89 878,62	76 607,13	76 607,13
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	48 992,41	49 661,56	49 661,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	636 375,99	629 647,48	629 647,48
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	268 162,85	269 162,85	269 162,85
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	4 545 500,00	4 845 500,00	4 845 500,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	51 241,62	48 000,00	48 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	322 535,55		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	122 696,29		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701		158 000,00	158 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	347	0701	158 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 035 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	985 087,07		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	49 912,93		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	7 927 272,83	7 494 799,37	7 530 799,37	
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	7 927 272,83	7 494 799,37	7 530 799,37	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 107 403,80	2 221 132,52	2 257 132,52	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 107 403,80	2 221 132,52	2 257 132,52	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 819 869,03	5 273 666,85	5 273 666,85	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	98 728,72	98 728,72	98 728,72	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 721 140,31	5 174 938,13	5 174 938,13	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 201
(должность)  (подпись) * (расшифровка подписи) Ларионова И.Г.



Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) Махнева Е.В.

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)  (подпись) (фамилия, инициалы) Щекалева Е.А.

11 03 2021

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

РАЗДЕЛ 1
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	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет				13 552 353,80
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 интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет				
Итого		x	x	x	13 552 353,80
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				6 454,56
2	Земельный налог				416 141,64
3					
Итого		x	x	x	422 596,20

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 000 919,44	1 933 745,93	67 173,51	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	9 095 088,37	2 000 919,44	1 933 745,93	67 173,51	-	-
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	x	281 947,74	272 482,38	9 465,36	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 095 088,37	263 757,56	254 902,87	8 854,69	-	-
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 %	9 095 088,37	18 190,18	17 579,51	610,67	-	-
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 %	9 095 088,37	463 849,51	448 277,47	15 572,04	-	-
Итого		x	2 746 716,69	2 654 505,78	92 210,91	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	308 181,82	2,2	6 780,00	6 454,56	325,44				
2	Земельный налог	29 141 571,33	1,5	437 123,57	416 141,64	20 981,93				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	443 903,57	422 596,20	21 307,37	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

1	Электроснабжение	47 023,48	7,54261	7,65575	360 000,00	342 720,00	17 280,00						
2	Теплоснабжение	376,93	1638,86	1663,44	627 000,00	596 671,07	30 328,93						
3	Горячее водоснабжение, всего	845,67	55,92	56,76	48 000,00	45 696,00	2 304,00						
4	Холодное водоснабжение, всего	1 947,10	60,72	61,63	120 000,00	114 240,00	5 760,00						
5	Вывоз ТКО, всего	110,88	726,36	737,26	80 538,80	76 672,93	3 865,87						
6					-								
7					-								
Итого		x	x	x	1 235 538,80	1 176 000,00	59 538,80	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		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						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	20 250,00	20 250,00					20 250,00		
2	Комплексное обслуживание ИПП		5	21 825,00	21 825,00	20 777,40	1 047,60					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 511,68	328,32					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	10 317,24	10 317,24	9 822,01	495,23					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	52 488,00	52 488,00					52 488,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 380,00	120,00					
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 560,00	1 440,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 210,00	7 210,00					7 210,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	3 187,44	3 187,44	3 034,44	153,00					
11	Обслуживание контейнерной площадки		12	13 940,64	13 940,64	13 271,49	669,15					
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	5 521,60	278,40					
Итого	x	x	x	174 358,32	174 358,32	89 878,62	4 531,70	-	-	79 948,00	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		12 500,00	11 900,00	600,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро"	1		3 050,00	1 134,19	1 915,81						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 644,36	1 898,04						

4	Плата за ведение бух. учета	9		16 056,00		16 056,00						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00						15 000,00		
6	Услуги ЧОП	11		594 220,00		565 697,44		28 522,56				
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		20 000,00		20 000,00						
Итого	x	x		700 368,40		636 375,99		48 992,41	-	-	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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бездомных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			468 162,85	-	268 162,85	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 609 741,62	13 000,00	-	-	-	4 545 500,00	-	51 241,62	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			445 231,84	-	122 696,29	-	-	322 535,55	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			158 000,00	158 000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 781 136,31	171 000,00	390 859,14	-	-	5 168 035,55	-	51 241,62	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Ларионова Ирина Геннадьевна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023