

Утверждаю

Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

  
(подпись)

И.Р. Соколовская  
(расшифровка подписи)



"28" марта 2022 г.

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

от "28" марта 2022 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	28.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322130 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 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	864 056,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	20 857 299,52	21 458 568,00	22 029 568,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	20 857 299,52	21 458 568,00	22 029 568,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	15 194 731,52	15 796 000,00	16 367 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	130	0000	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	9063050000004000	2	130	0000	4 613 568,00	4 613 568,00	4 613 568,00	
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	21 721 355,75	21 458 568,00	22 029 568,00	



КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	45 489,50	15 489,50	15 489,50
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	103 258,30	103 258,30	103 258,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	23 480,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	108 988,53	58 988,53	58 988,53
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	641 571,12	697 053,26	697 053,26
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	135 880,07	241 880,07	241 880,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	67 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	4 210 140,00	4 518 620,00	4 518 620,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	70 970,71	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	39 868,20	46 000,00	46 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	70 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	663 652,98		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	147 432,54		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	100 000,00	167 000,00	167 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	925 000,00	1 089 883,11	1 131 361,54
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	52 922,30	52 922,30	52 922,30
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	872 077,70	1 036 960,81	1 078 439,24
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			



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 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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	8 028 475,95	7 401 385,66	7 453 385,66	
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	8 028 475,95	7 401 385,66	7 453 385,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 100 063,92	2 336 029,86	2 388 029,86	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 100 063,92	2 336 029,86	2 388 029,86	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 100 063,92			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 336 029,86		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 388 029,86	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 928 412,03	5 065 355,80	5 065 355,80	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	175 816,23	120 816,23	120 816,23	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	175 816,23			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		120 816,23		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			120 816,23	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 752 595,80	4 944 539,57	4 944 539,57	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 752 595,80			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 944 539,57		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 944 539,57	
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 МБДОУ  
детский сад № 201

(должность)



Ларионова И.Г.

(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)

" 28 " марта 2022 г

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	Взносы, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

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		х	х	-

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного от лесоаного доказательного 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				14 831 753,92
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				
3	"Приемный 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		х	х	х	14 831 753,92
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				6 013,30
2	Земельный налог				356 964,10
3					
Итого		х	х	х	362 977,60

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	2 247 953,42	2 151 167,44	96 785,98	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	10 217 970,08	2 247 953,42	2 151 167,44	96 785,98	-	-
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	316 757,07	303 119,05	13 638,02	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 217 970,08	296 321,13	283 562,98	12 758,15	-	-
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 %	10 217 970,08	20 435,94	19 556,07	879,87	-	-
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 %	10 217 970,08	521 116,48	498 679,72	22 436,76	-	-
Итого		x	3 085 826,97	2 952 966,21	132 860,76	-	-

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

Код видов расходов - 513\_321\_523

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 МЭ	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 оплату 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 МЭ	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	287 727,27	2,2	6 330,00	6 015,50	316,50				
2	Земельный налог	25 404 183,33	1,5	381 062,75	356 964,10	24 098,65				
3					-					
4					-					
5					-					
Итого			x	387 392,75	362 977,60	24 415,15	-	-	-	-

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





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	46 405,30	8 067,70	8 188,72	380 000,00	361 000,00	19 000,00					
2	Теплоснабжение	311,44	1724,06	1749,92	545 060,00	511 077,70	33 922,30					
3	Горячее водоснабжение, всего	48,00	1724,06	1749,92	84 000,00	79 800,00	4 200,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 827,64	62,53	63,47	116 000,00	110 200,00	5 800,00					
5	Вывоз ТКО, всего	110,88	597,35	606,31	66 234,00	62 922,30	3 311,70					
6												
7												
Итого		x	x	x	1 191 234,00	1 125 000,00	66 234,00	-	-	-	-	-

\*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 МЭ	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	Аренда оборудования	12	54	648,00	648,00	648,00						
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	648,00	648,00	648,00	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	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 двочетной воды		4	20 250,00	20 250,00					20 250,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		5	52 380,00	52 380,00	45 396,00	6 984,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 498,00	342,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	10 317,24	10 317,24	9 801,38	515,86					
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	2 375,00	125,00					
7	Обслуживание контейнерной площадки		12	7 200,00	7 200,00	6 840,00	360,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	80 250,00	80 250,00	26 742,50	3 507,50					
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, дезинсекция)		12/4	3 460,56	3 460,56	2 595,42	865,14					
11	Обслуживание систем видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	3 010,00	2 790,00					
12			1	-	-							
13			1	-	-							
14			1	-	-							
15			1	-	-							
16			-	-	-							
47	Прочие работы			30 000,00	30 000,00				30 000,00			
Итого	x	x	x	228 695,80	228 695,80	103 258,30	45 489,50	-	-	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 МЭ	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		10 000,00	9 500,00	500,00						

2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 050,00	1 747,98	1 302,02						
3	Договор об экстренном реагировании парадов полиции в случае срабатывания тревожной связи изации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 565,28	1 977,12						
4	Плата за ведение бух. учета	9		21 091,50		21 091,50						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00						15 000,00		
6	Услуги ЧОП	11		676 875,75	592 757,86	84 117,89						
7	Служба услуги (определение антигена рога- и поровируса)	1		8 480,00						8 480,00		
8		1		-								
9		1		-								
56	Прочие услуги			-								
Итого	x	x		774 039,65	641 571,12	108 988,53				23 480,00		

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	безвозмездных 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			402 880,07	67 000,00	135 880,07	-	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 320 978,91	39 868,20	-	-	-	4 210 140,00	-	70 970,71	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			911 085,52	100 000,00	147 432,54	-	-	663 652,98	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			x	5 804 944,50	206 868,20	353 312,61	-	-	5 173 792,98	-	70 970,71	-	

\*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