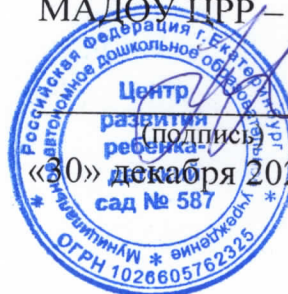
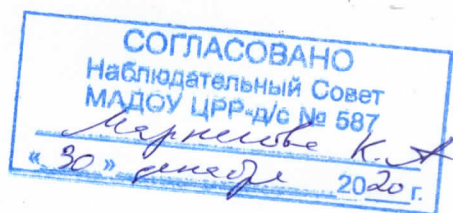


УТВЕРЖДАЮ

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
МАДОУ ЦРР – ДЕТСКОГО САДА № 587

Т.В. КУЗЬМЕНКО



**ПЛАН**  
**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО**  
**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА --**  
**ДЕТСКОГО САДА № 587 НА 2021 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023**  
**ГОДОВ.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620089 г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53 а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664067420
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	
Дата составления документа	30.12.2020

Обновления (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной Учреждения  
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 587»

РАЗДЕЛ I  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Аренда					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)	X	X	X		
Итого						

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)	Загрязнения на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
2	*Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-8 лет				31 740 594.70
8	"Премор 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	X	X	X	31 740 594.70
Итого	2	3	4	5	6
1	Сверх установленного муниципального задания				
2	Налог на имущество, налог на землю				3 305 665.30
2					
3					
Итого		X	X	X	3 305 665.30

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 162 400.00	
			12 208 784.00	

3	Прочие безвозмездные поступления Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)	200 000.00 -
Итого	X	16 661 184.00

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

Код видов расходов - 111, 112, 119  
Источник 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			
в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	МЗ	ПОУ	целевой субсидии	организацию отдыха детей
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 995 391.68	370 174.09	4 442 089.12	966 269.84	11 595 238.08	21 032 718.89	21 032 718.89	1 422 235.13	-	-
4 995 391.68	370 174.09	4 442 089.12	1 124 295.97	13 017 473.21	22 454 954.02	21 032 718.89	1 422 235.13	-	-

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого	X	X	X	X	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	1.83	12	57.5	1 260.00	1 260.00	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				200 000.00	200 000.00	-	-	-
Итого	X	X	X	X	201 260.00	201 260.00	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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**

№									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В том числе за счет средств





Код видов расходов - 244  
 Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы за присмотр и уход	
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Абонентская плата за номер Интернет			12	2 440,68	29 288,16	28 116,63	1 171,53				
2												
3												
4						39 172,32	37 605,42	1 566,90				
Итого												

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы за присмотр и уход	
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого											

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы за присмотр и уход
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электрооснабжение		108 415,24	7,54261	7,65575	830 000,00	643 332,75	26 667,25			
2	Теплоснабжение		430,39	1968,67	1998,20	860 000,00	1 598 597,02	66 600,00			
3	Горячее водоснабжение, всего		637,76	30,90	31,36	20 000,00	81 600,00	3 400,00			
4	Холодное водоснабжение, всего		3 650,82	60,72	61,63	225 000,00	404 160,00	16 840,00			
5	Вывоз ТКО, всего	301	198,66	726,36	737,26	144 298,68	187 310,23	7 804,59			
6											
7						2 079 298,68	2 915 000,00	121 311,84			
Итого											

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№											
Итого											

В том числе за счет средств

п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2			x	x							
3											
Итого											

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	В том числе за счет средств	
												ПОУ	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды			4	24 000.00	24 000.00							
2	Комплексное обслуживание ИТП			5	21 825.00	21 825.00	20 952.00	873.00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	6 840.00	6 840.00	6 566.40	273.60					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	24 741.60	24 741.60	23 751.94	989.66					77 760.00
5	Обслуживание технологического оборудования			12	77 760.00	77 760.00							
6	Техническое обслуживание систем вентиляции			1	2 500.00	2 500.00	2 400.00	100.00					
7	Замеры электрических цепей			1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000.00	30 000.00	28 800.00	1 200.00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)			1	9 415.00	9 415.00							9 415.00
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12	6 082.20	6 082.20	5 838.91	243.29					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			4	3 204.60	3 204.60	3 076.42	128.18					
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	3 224.00	3 224.00	3 095.04	128.96					
13	Заправка картриджей, обслуживание компьютерной техники			1	50 000.00	50 000.00		50 000.00					
Итого			x	x	259 592.40	259 592.40	94 480.71	53 936.69					111 175.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	В том числе за счет средств	
												ПОУ	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Мед осмотры		1		23 500.00	22 560.00	940.00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".		1		3 550.00	1 135.87	2 414.13						
3	Договор об экстренном реагировании народных полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		12		39 542.40	37 960.70	1 581.70						
4	Плата за ведение бух. учета		1		15 000.00	1 837.44	1 837.44						15 000.00
5	Лицензия "Парус"		11		521 200.00	499 592.00	21 608.00						
6	Услуги ЧОП		1		204 520.84	100 000.00	100 000.00						
Итого					704 520.84	561 248.57	128 381.27						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							питание сотрудников
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 065 000.00	465 000.00	300 000.00			200 000.00	100 000.00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях											
3	Увеличение стоимости продуктов питания			13 098 911.38	21 000.00				12 972 609.00			105 302.38
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									100 000.00		
5	Увеличение стоимости строительных материалов			300 000.00		200 000.00						
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000.00		200 000.00						
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			552 524.93		266 427.00			223 338.78	62 759.15		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											
Итого			X	15 216 436.31	486 000.00	966 427.00			13 395 947.78	262 759.15		105 302.38

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.



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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I												
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	429 747,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							51 707 444,00	52 096 184,00	52 438 184,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130							35 046 260,00	35 435 000,00	35 777 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130							3 162 400,00	3 162 400,00	3 162 400,00	
Родительская плата за приемр и уход в ДООУ	1250	130							13 298 784,00	13 298 784,00	13 298 784,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150							200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>										
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>										
Выплаты персоналу, всего	2100	000							52 137 191,73	52 096 184,00	52 438 184,00	
Оплата труда	2110	111							29 498 010,14	29 800 750,14	30 053 750,14	
Заработная плата									22 654 954,02	22 888 440,97	23 082 757,40	
Заработная плата									1 422 235,13	1 422 235,13	1 422 235,13	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									21 032 718,89	21 466 205,84	21 660 522,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									200 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							1 260,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									1 260,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							6 841 796,12	6 912 309,17	6 970 992,74	



КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000000000	906000000200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	310	0701	465 000.00	465 000.00	465 000.00	465 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	342	0701	12 972 609.00	12 972 609.00	12 972 609.00	12 972 609.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	906302010400040	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	342	0709	105 302.38	105 302.38	105 302.38	100 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000000000	906000000200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	342	0701	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	906302010400040	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	344	0703	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	906303030400040	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	344	0709	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	906302010400040	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	345	0703	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	346	0701	223 338.78	223 338.78		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	906302010400040	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	346	0703	266 427.00	266 427.00	128 079.58	128 079.58
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	906303030400040	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	346	0709	62 759.15	62 759.15		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 420 197.02	3 097 667.25	3 186 667.25	3 186 667.25
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000000000	906000000200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	223	0701	2 323 529.77	2 323 529.77	3 001 000.00	3 090 000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	906302010400040	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	223	0703	96 667.25	96 667.25	96 667.25	96 667.25
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	19 256 142.71	18 912 394.98	19 001 394.98	
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	19 256 142.71	18 912 394.98	19 001 394.98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 094 334.70	4 180 334.70	4 269 334.70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	4 094 334.70	4 180 334.70	4 269 334.70	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 161 808.01	14 732 060.28	14 732 060.28	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	15 161 808.01	14 732 060.28	14 732 060.28	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	26500		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	26600		x				

таблица 3. Справочная информация

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

(наименование должности лица, подписавшего документ)

(подпись)

Т.В. Кузьменко

(фамилия, инициалы)

«30» декабря 2020 года

Зам.начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы)

«30» декабря 2020 года

Начальник отдела

(ответственный исполнитель)

(подпись)

Е.А. Смирнова

(фамилия, инициалы)

«30» декабря 2020 года