

СОГЛАСОВАНО  
Наблюдательный Совет  
МАДОУ ЦРР-ДС № 587  
«30 июля 2021 г.»

Утверждено  
И.О. заместителя МАДОУ ЦРР-ДС № 587  
(наименование должности заместителя)

Департамент образования  
(наименование органа - уполномоченного)

Н.В. Павлова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



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

от "30" июля 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 587

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	на 2021 г текущий финансовый год	Сумма		
										на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами второго года планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2								10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	429 747,73			
	0002	X	X	X	X	X	X	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	50 498 004,06	52 096 184,00	52 438 184,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	50 226 424,40	51 896 184,00	52 238 184,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	33 765 240,40	35 435 000,00	35 777 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	3 162 400,00	3 162 400,00	3 162 400,00	
Родительская плата за приемный и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	90630500000040	2	130	0000	13 298 784,00	13 298 784,00	13 298 784,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000	906303040040	2	150	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	71 579,66			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	71 579,66			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000	4	510	0000	71 579,66			







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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	19 286 981,11	18 912 394,98	19 001 394,98	
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	19 286 981,11	18 912 394,98	19 001 394,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 125 173,10	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	4 125 173,10	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>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

И.О. Заведующего

(уполномоченное лицо учреждения)

МАДОУ ЦРР № 587

(должность)

Н.В. Панова

(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника филиала

(должность)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Приложение № 2 к ПОХД  
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
**Муниципальное автономное дошкольное 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	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	X	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (объемы)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого		X	X	X

\* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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)	Заплата за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	Услуга			
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	Услуга			
1.3	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями родителей, детей с умеренно легкой инвалидностью в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	Услуга			31 590 113,10
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	Услуга			
Итого		X	X	X	31 590 113,10
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Платит на ведение, имущество, руб.				2 175 127,30
2.2					
2.3					
Итого		X	X	X	2 175 127,30

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Привнесение
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 162 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		13 298 784,00	
3	Возможные денежные поступления		200 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
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 год	субсидии на выполнение МЗ	ЦОУ	целевой субсидии
375 235,54	2	3	4	5	8	9	10
4 502 826,48	1 382 552,49	1 382 552,49	16 590 629,88	21 093 456,22	21 093 456,22	1 422 235,13	
			1 422 235,13	1 422 235,13			
<b>Итого</b>	4 502 826,48	1 382 552,49	18 012 865,01	22 515 691,35	21 093 456,22	1 422 235,13	

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2 и 4

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	ЦОУ	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		X	X	X				

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ 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	ЦОУ	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1 826 086,957	12	57,5	1 260,00	1 260,00		
2								
Итого		X	X	X	1 260,00	1 260,00		

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 расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемор и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мед.осмотр	1		23 500,00	22 560,00	940,00					
2	Исполнение дол. сертификата на использование СКЗР "Кристалл"	1		3 550,00	1 135,87	2 414,13					
3	Договор об экстренном реагировании нарядом полиции в случае срочной транспортной эвакуации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70					
4	Плата за ведение бух. учета	1		1 837,44	1 837,44						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	11		521 200,00	499 592,00	21 608,00					
7	Программное обеспечение	1		100 000,00		100 000,00					
8	Курсы повышения квалификации	1		20 000,00	20 000,00						
Итого		X		724 629,84	581 248,57	128 381,27					

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	В том числе за счет средств			доходов от операций с активами
									родительской платы за приемор и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			865 000,00	165 000,00	200 000,00			400 000,00	100 000,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенные в медицинских целях			-	-	-			-	-		
3	Увеличение стоимости продуктов питания			12 604 911,38	27 000,00				12 472 609,00		105 302,38	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-			-	-		
5	Увеличение стоимости строительных материалов			550 000,00	-	450 000,00			-	100 000,00		
6	Увеличение стоимости (вытого) инвентаря			100 000,00	-	50 000,00			50 000,00	-		
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 102 524,93	300 000,00	266 427,00			473 338,78	62 759,15		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-			-	-		
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-			-	-		
Итого			X	15 222 436,31	492 000,00	966 427,00			13 395 947,78	262 759,15	105 302,38	

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576005

Владелец Кузьменко Татьяна Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022