

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный Совет
МАЛЮЦКИЙ Д/С № 587
М.П. Малюцкий Д/С № 587
2021 г.

Суд

Приложение
 к Требованиям и условиям и утвержденно плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым
 приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 31 августа 2017 г. № 106



Утверждено
 И.о. Заместителя МАЛЮЦКИЙ Д/С № 587
 (подпись)

Департамент образования
 (подпись)

И.В. Павлова
 (подпись)

20 декабря 2021 г.

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

от 20 декабря 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
 Единый измеритель: руб.

Датум	20.12.2021	Коды
по Сводному реестру	65300046	
главы по ЕК	906	
по Сводному реестру	65321883	
ИНН	6664067420	
КПП	667001001	
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	КОСР	Суммы			
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	X	X	X	X	X	X	10	429 747,73		13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	53 605 130,24	52 096 184,00	52 438 184,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	53 253 470,58	51 896 184,00	52 238 184,00	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного заказа (контракта) за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	36 792 286,58	35 435 000,00	35 777 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000	3 162 400,00	3 162 400,00	3 162 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000	13 298 784,00	13 298 784,00	13 298 784,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	280 080,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	000	0000	80 080,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	0000000000	9861211210	0000000000	0000000000	5	150	0000	13 030,00			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем	150	0000000000	9861211211	0000000000	0000000000	5	150	0000	67 050,00			
Безвозмездные денежные поступления (поверья/пошлины)	1430	150	0000000000	0000000000	0000000000	2	150	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	71 579,66			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	71 579,66			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	0000000000	9860000200	0000000000	4	510	0000	71 579,66			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	54 034 877,97	52 096 184,00	52 438 184,00	

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	19 705 153,17	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	19 705 153,17	18 912 394,98	19 001 394,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 443 073,02	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	4 443 073,02	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	80 080,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	80 080,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 182 000,15	14 732 060,28	14 732 060,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	15 182 000,15	14 732 060,28	14 732 060,28	
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 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо учреждения) МАДОУ ЦРР № 587 Н.В. Панова
 (должность) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Начальник отдела Смирнова Е.А.
 (должность) (расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
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	Источники 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, увеличение дохода (налог на добавленную стоимость)	х	х	х	-	
Итого						

2. Доходы в виде денежных субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 21 152.10	На подготовку систем отопления, водоснабжения и горячего водоснабжения в муниципальной муниципальной работе в осенне-зимний период		13 030,00
2	90 612 115 211.00	На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, сооружений и инженерных систем		67 050,00
3	-	-	-	-
Итого		х	х	80 080,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений выделяется в расчет на основании межбюджетного соглашения с бюджетом областного бюджета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	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	Примеры в уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей в группах рубрикаторной группировкой в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			34 626 453,02
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		х	х	х	34 626 453,02
2	Сфера установленного муниципального задания				
2.1	Иные из земель, находящихся в собственности				
2.2					
2.3					
Итого		х	х	х	2 165 833,56

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) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для осуществления государственного задания осуществляется на платной основе		3 162 400,00	

2	Родительская плата за прокат и уход в ЛОУ	13 296 794,00
3	Безвозмездные денежные поступления	200 000,00
4	Выплата, учтенная доход (Налог на прибыль)	-
Итого	х	16 661 184,00

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.*		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
		в месяц	в год	в месяц	в год
1	1	3	4	5	6
390 745,01	4 688 940,12	1 541 026,63	18 493 219,56	23 290 959,38	23 290 959,38
		1 422 235,13	1 422 235,13	1 422 235,13	1 422 235,13
Итого	4 688 940,12	1 541 026,63	19 914 534,69	24 713 194,51	24 713 194,51

*Расчет выполняется путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

1.2. Обеспечение (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	
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

*Расчет выполняется путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (особенно) в месяц, руб.	Сумма, руб.*		В том числе за счет средств	
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

*Расчет выполняется путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обеспечение (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	
				субсидии на выплате МЗ	целивая субсидии
1	2	3	4	5	6
1	1	х	5 436 902,79	5 124 011,06	312 891,73
1.1	1.1	24 713 194,51	5 436 902,79	5 124 011,06	312 891,73
1.2	1.2	-	-	-	-
1.3	1.3	-	-	-	-
2	2	х	766 199,03	722 019,74	44 089,29
2.1	2.1	24 713 194,51	716 662,64	675 437,82	41 244,82
2.2	2.2	-	-	-	-
2.3	2.3	24 713 194,51	49 436,39	46 581,92	2 844,47

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	24 713 194,51	1 331 952,42	1 116 589,48	72 533,99	-	-	-	-	-
Итого		х	7 534 964,24	6 962 620,28	429 515,01	-	-	-	-	-

2. Обеспечение (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		х	х							

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

3. Обеспечение (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 451
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего уплате налога, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	средств, полученных от аренды и размещения 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	32 074 545,45	2,2	485 640,00	466 214,40	19 425,60	-	-	-	-
2	Земельный налог	113 825 000,00	1,5	1 737 375,00	1 699 619,16	37 755,84	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого			х	2 223 015,00	2 165 833,56	57 181,44	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученных результатов на 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов - 241
 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 размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		х	х							

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

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 832, 853
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого		х	х							

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

6. Обеспечение (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
 Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	4		3 204,60	3 204,60			128,18				
12	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1		3 274,00	3 274,00			128,96				
13	Заправка картриджей, обслуживание	1		50 000,00	50 000,00			50 000,00				
14	Амортизация оборудования	1		4 838,40	4 838,40							
15	Дезинфекция помещений	1		13 030,00	13 030,00							
16	На подготовку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в рабочие и выходные дни в осенне-зимний период	1		92 296,79	92 296,79							
17	и капитализации	1		456 807,59	456 807,59							
18		1		70 296,79	70 296,79							
Итого		18		169 615,20	169 615,20			53 936,69		65 065,00	22 000,00	153 175,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств											
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Мед осмотры	1		71 500,00	22 560,00	940,00				50 000,00						
2	Использование конструктора на использование СКЗВ "Скайпиде"®	1		3 530,00	1 135,87	2 414,13										
3	Договор об экстренном реагировании приковом попутном и срочное снабжении тревожной сигнализацией (выезд мобильной группы)	12		39 442,40	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 ЦОП	11		638 937,71	21 605,00	15 000,00				15 000,00						
7	Программное обеспечение	1		100 000,00	100 000,00											
8	Курсы повышения квалификации	1		36 000,00	36 000,00											
9	Услуги С/Ж	1		50 000,00	50 000,00											
10	Услуги С/Ж	1		178 381,27	178 381,27					65 000,00						
Итого		18		969 454,55	726 154,28											

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	питание сотрудников	заказов от организаций с акциями				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Увеличение стоимости основных средств	3		1 041 245,85	121 053,71	220 192,14				600 000,00	100 000,00					
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в лечебных целях															
3	Увеличение стоимости продуктов питания															
4	Увеличение стоимости строительных материалов															
5	Увеличение стоимости строительных материалов															
6	Увеличение стоимости (нового) инвентаря															
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)															
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений															
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения															
Итого				15 142 836,93	544 206,48	926 619,14				13 303 947,78	262 759,15	105 302,38				

Учитываются только реализованные запасы (материалы) 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