

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденным
Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

СОГЛАСОВАНО
Наблюдатель:
МАДЕРУШЕВА
30.09.2022



Коды	Дата
01.01.2022	по Сводному регистру
63100946	глава по БК
6321883	по Сводному регистру
664067420	ИНН
667901001	КПП
383	по ОКЕИ

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

от 01 января 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма				
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами второго года планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходы, всего:	1000	000											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130											
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-бюджетного образования, составленного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	37 032 000,00	37 653 000,00	39 029 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	9063020104004	2	130	0000	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00		
Родительская плата за преемство и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	9063030000004	2	130	0000	13 268 352,00	13 268 352,00	13 268 352,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
1430	150	0000000000	0000000000	0000000000	9063030000004	2	150	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1900	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000					
Прочие поступления, всего	2000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000					
2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	55 057 916,37	55 081 352,00	56 457 352,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	2110	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	32 999 678,38	33 495 678,38	34 742 678,38		
в том числе оплата труда	2111	111	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	25 345 375,12	32 971 312,12	34 218 312,12		
Зарплата		111	0000000000	0000000000	9063020104004	2	211	0703	1 736 312,12	1 736 312,12	1 736 312,12		
Зарплата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	211	0701	23 409 063,00	31 235 000,00	32 482 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	266	0701	200 000,00				

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	7 654 303,26	524 366,26	524 366,26
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	7 654 303,26	524 366,26	524 366,26
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	0000	2	213	0703	524 366,26	524 366,26	524 366,26
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	000000000000	0000	0000	4	213	0701	7 129 937,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 832 068,16	1 832 068,16	1 832 068,16
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	291	0703	59 336,53	59 336,53	59 336,53
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0000	4	291	0701	1 772 731,63	1 772 731,63	1 772 731,63
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	000000000000	0000	0000	0	000	0000	20 226 169,83	19 753 605,46	19 882 605,46
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0000	0	000	0000	17 840 169,83	19 608 208,82	19 737 208,82
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	221	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00
КУСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	0000	2	221	0701	24 339,07	24 339,07	24 339,07
КУСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	0000	2	225	0701	111 175,00	111 175,00	111 175,00
КУСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0000	2	223	0703	57 063,04	57 063,04	57 063,04
КУСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0000	4	223	0701	878 396,64	3 244 000,00	3 373 000,00
КУСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	0000	2	225	0701	111 175,00	111 175,00	111 175,00
КУСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0000	2	225	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КУСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	0000	4	225	0701	112 385,08	112 385,08	112 385,08
КУСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	0000	2	226	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КУСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0000	4	226	0701	709 544,22	709 544,22	709 544,22
КУСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	0000	2	310	0701	600 000,00	600 000,00	600 000,00
КУСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0000	2	310	0703	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КУСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	9063030304004	0000	0000	2	310	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КУСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	0000	4	310	0701	487 000,00	487 000,00	487 000,00
КУСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	0000	2	342	0701	12 177 741,68	12 007 177,00	12 007 177,00
КУСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0000	2	342	0709	109 642,57	100 000,00	100 000,00
КУСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	0000	4	342	0701	68 060,00	68 060,00	68 060,00
КУСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	0000	2	344	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КУСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	9063030304004	0000	0000	2	344	0709	100 000,00		
КУСТУ 345 Увеличение стоимости инвентари	244	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	0000	2	345	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КУСТУ 345 Увеличение стоимости инвентари	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	0000	2	345	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КУСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	0000	2	346	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КУСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	0000	2	346	0703	638 055,20	335 525,41	335 525,41

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0709	14 827,33			
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	347	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 386 000,00	145 396,64	145 396,64	145 396,64
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	145 396,64	145 396,64	145 396,64	145 396,64
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0701	2 240 603,36			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	20 226 169,83	19 753 605,46	19 882 605,46	
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	20 226 169,83	19 753 605,46	19 882 605,46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 520 268,37	4 645 268,37	4 774 268,37	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 520 268,37	4 645 268,37	4 774 268,37	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	4 520 268,37			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		4 645 268,37		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			4 774 268,37	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 705 901,46	15 108 337,09	15 108 337,09	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	15 705 901,46	15 108 337,09	15 108 337,09	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	15 705 901,46			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		15 108 337,09		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			15 108 337,09	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ МАДОУ ЦРР № 587 _____ Н.В. Панова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Заместитель начальника филиала _____ Махнева Е.В.
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

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

" 30 " 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	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		х	х	х	х	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2				
3				
Итого		х	х	х

* 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)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет				
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет				
1.3	Привлечение в уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями (без посещения родителями, детьми с туберкулезной инфекцией) в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет				35 259 268,37
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования "адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				
Итого		х	х	х	35 259 268,37
2	Сфера, установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю, имущество, руб.				1 772 731,63
2.2					
2.3					
Итого		х	х	х	1 772 731,63

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		4 060 000,00	
2	Родительская плата за приемный и уход в ДООУ		13 268 332,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	25 345 375,12	-	47 218,13	-	-	-	-	-	-
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 51,1 %	25 344 375,12	1 292 614,10	1 204 062,18	88 551,92	-	-	-	-	-
Итого		X	X	7 129 937,00	524 366,26	-	-	-	-	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты и исполнение

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 продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		X	X	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

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

3. Обеспечение (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	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Налог на имущество	21 491 636,36	2,2	472 816,00	440 664,51	32 151,49	-	-	-
2	2	Земельный налог	90 616 810,67	1,5	1 359 252,16	1 332 067,12	27 185,04	-	-	-
3	3									
4	4									
5	5									
Итого				X	1 832 068,16	1 772 731,63	59 336,53	-	-	-

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

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		X	X	X	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		X	X	X	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	4		24 000,00	24 000,00						24 000,00	
2	Комплексное обслуживание ИТП	5		52 380,00	52 380,00		44 453,16	7 926,84				
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	12		6 840,00	6 840,00		6 374,88	465,12				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12		24 741,60	24 741,60		23 059,17	1 682,43			77 760,00	
5	Обслуживание теплового оборудования	12		77 760,00	77 760,00							
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	1		2 500,00	2 500,00		2 330,00	170,00				
7	Замеры электрических цепей	1		-	-							
8	Техническое обслуживание АПК	12		30 250,00	30 250,00		26 198,00	4 052,00				
9	Поверка и калибровка 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		4 561,65	1 520,55				
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)	4		3 204,60	3 204,60		2 403,45	801,15				
12	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1		3 224,00	3 224,00		3 004,77	219,23				
13	Замена расходных материалов при обслуживании компьютерной техники	1		33 162,68	33 162,68		33 162,68					
Итого		x		273 560,08	273 560,08		112 385,08	59 000,00			111 175,00	

6.6. Обеспечение (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 размещения коммунальных услуг	рошительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	рошительской платы на организацию отдыха детей	
1	Мед осмотры	4	5	25 000,00	23 300,00	1 700,00						
2	Изготовление ледяного сурфактанта на основе лецитина СКСИ "Кристалл"	1	1	3 550,00	1 150,70	2 399,30						
3	Договор об экстренном реагировании на ЧП в случае сбоя в работе транспортной сигнализации (взезд мобильной группы)	12		39 542,40	36 853,52	2 688,88						
4	Плата за ведение бух. учета	1	1	1 584,00		1 584,00						
5	Лицензия "Парус"	1	1	695 536,48	648 240,00	47 296,48						
6	Услуги ЧОП	11	1	94 331,34	94 331,34							
7	Программное обеспечение	1	x	859 544,22	709 544,22	150 000,00						
Итого		x										

6.7. Обеспечение (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 размещения коммунальных услуг	рошительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	питание сотрудников	
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	487 000,00	590 000,00				600 000,00	100 000,00	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях											
3	Увеличение стоимости предметов питания			12 355 384,25	68 000,00					12 177 741,68		109 642,57
4	Увеличение стоимости средне-сезонных материалов											
5	Увеличение стоимости строительных материалов			250 000,00		150 000,00					100 000,00	
6	Увеличение стоимости (материал) инвентари			200 000,00		150 000,00				50 000,00		
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 152 882,53		638 055,20				500 000,00		14 827,33
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			100 000,00		100 000,00						
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения											
Итого		x		15 745 766,78	555 000,00	1 338 055,20				13 327 741,68	214 827,33	109 642,57

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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