

**СОГЛАСОВАНО**  
 Наблюдательный Совет  
 МАЛОУ ЦРР-ДС № 587  
 «25» / мая / 2022 г.

И.о. Заместитель МАЛОУ ЦРР № 587  
 (подпись)

Департамент образования  
 (подпись)

И.В. Павлов  
 (подпись)

от 23 мая 2022 г.

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

от 23 мая 2022 г.

Органы, осуществляющие  
 функции и полномочия учредителя

Учреждение  
 Единая измерительная руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 387

Дата	23.05.2022	Коды
по Союзному ресурсу	63100946	
глава по БК	906	
по Союзному ресурсу	63321843	
по БК	661420	
КПП	660901001	
по ОКВЭД	383	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВОО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
								на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
2	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года											
Остаток средств на конец текущего финансового года											
1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	53.670.996.04	53.081.332.00	56.457.332.00	
<b>Доходы, всего:</b>											
1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	53.570.996.04	54.981.332.00	56.357.332.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего											
в том числе:											
1210	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	36.242.644.04	37.653.000.00	39.029.000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение											
<b>Доходы от оказания платных услуг</b>											
1230	130	0000000000	000000000000	0000	2	130	0000	4.060.000.00	4.060.000.00	4.060.000.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ											
1250	130	0000000000	000000000000	0000	2	130	0000	13.268.352.00	13.268.352.00	13.268.352.00	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>											
1400	150	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	100.000.00	100.000.00	100.000.00	
<b>Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)</b>											
1430	150	0000000000	000000000000	0000	2	150	0000	100.000.00	100.000.00	100.000.00	
<b>Прочие поступления, всего</b>											
1900	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000				
<b>Результы, всего</b>											
2000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	54.268.560.41	55.081.332.00	56.457.332.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего											
2100	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	33.044.828.38	33.495.678.38	34.742.678.38	
в том числе оплата труда											
2110	111	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	25.379.170.12	32.971.312.12	34.218.312.12	
Зарплата											
2111	111	0000000000	000000000000	0000	2	211	0703	1.736.312.12	1.736.312.12	1.736.312.12	
Зарплата плата											
2112	111	0000000000	906000002000	0000	4	211	0701	23.442.838.00	31.235.000.00	32.482.000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме											
2113	111	0000000000	906000002000	0000	4	266	0701	200.000.00	200.000.00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера											
2120	112	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1.150.00	1.150.00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме											
2140	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	7.664.508.26	524.366.26	524.366.26	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											
2141	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	7.664.508.26	524.366.26	524.366.26	
На выплаты по оплате труда											

Выплата по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9963020104004	2	213	0703	524.366,26	524.366,26	524.366,26	
Выплата по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9963020104004	4	213	0701	7.140.142,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	830	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	1.393.482,60	1.832.068,16	1.832.068,16	
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	831	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	1.393.476,87	1.832.068,16	1.832.068,16	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	000000000000	9963020104004	2	291	0703	64.755,57	59.336,53	59.336,53	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	291	0701	1.328.721,30	1.772.731,63	1.772.731,63	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	833	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	5,73			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	000000000000	9963020104004	2	292	0703	5,73			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	19.830.249,43	19.753.605,46	19.882.605,46	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	17.756.149,43	19.608.208,82	19.737.208,82	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	9963020104004	2	221	0703	7.000,00	2.000,00	2.000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	221	0701	24.339,07	24.339,07	24.339,07	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	9963020104004	2	223	0703	57.063,04	57.063,04	57.063,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	223	0701	878.396,64	3.244.000,00	3.373.000,00	
КОСГУ 225 Прочие, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	996305000000004	2	225	0701	111.175,00	111.175,00	111.175,00	
КОСГУ 225 Прочие, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	2	225	0703	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
КОСГУ 225 Прочие, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	9963020104004	4	225	0701	112.383,08	112.383,08	112.383,08	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	996305000000004	2	226	0701	50.000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	2	226	0703	256.000,00	150.000,00	150.000,00	
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	9963020104004	2	228	0703	640.012,99	709.544,22	709.544,22	
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	228	0701	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	996305000000004	2	310	0701	413.575,23	500.000,00	500.000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	2	310	0703	413.575,23	500.000,00	500.000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	9963030304004	2	310	0709	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	310	0701	416.889,00	487.000,00	487.000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	996305000000004	2	342	0701	11.827.741,68	12.007.177,00	12.007.177,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	2	342	0709	109.642,57	100.000,00	100.000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	9963020104004	4	342	0701	58.935,60	68.000,00	68.000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	9963020104004	2	344	0703	120.000,00	150.000,00	150.000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	2	344	0709	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000	996305000000004	2	344	0701	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	2	344	0703	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (за исключением)		244	0000000000	000000000000	996305000000004	2	346	0701	800.000,00	500.000,00	500.000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	9063020104004	0000	000000000000	2	346	0703	638,055,20	335,525,41	335,525,41	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	9063020104004	0000	000000000000	2	346	0709	14,827,33			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	9063020104004	0000	000000000000	4	346	0701	70,111,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей выплаты вознаграждений		244	0000000000	0000000000000000	9063020104004	0000	000000000000	2	347	0703	100,000,00	100,000,00	100,000,00	
Закупку материальных ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000	0000	000000000000	0	000	0000	2,074,100,00	145,396,64	145,396,64	
КОСГУ 223 Консервирование урожая		247	0000000000	0000000000000000	9063020104004	0000	000000000000	2	223	0703	145,396,64	145,396,64	145,396,64	
КОСГУ 223 Консервирование урожая		247	0000000000	9063000000000000	0000	0000	000000000000	4	223	0701	1,928,703,36			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0000	000000000000	0	000	0000				
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000	0000	000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0000	000000000000	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	19.830.249.43	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	19.830.249.43	19.753.605.46	19.882.605.46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4.129.772.74	4.645.268.37	4.774.268.37	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4.129.772.74	4.645.268.37	4.774.268.37	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4.129.772.74			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4.645.268.37		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4.774.268.37	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15.700.476.69	15.108.337.09	15.108.337.09	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15.700.476.69	15.108.337.09	15.108.337.09	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	15.700.476.69			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		15.108.337.09		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			15.108.337.09	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<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)

МАДОУ ЦРР № 587  
(должность)

  
(подпись)

Н.В. Панова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(должность)

  
(подпись)

Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела  
(должность)

  
(подпись)

Смирнова Е.А.  
(расшифровка подписи)

" 23 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2022 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 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	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
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)	Затраты 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 3-8 лет	услуга	439,00	79 354,32	34 920 448,63
1.2	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекционной и других опасных для (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	3,00	25 791,87	
Итого		x	x	x	34 920 448,63
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю, имущество, руб.				1 328 721,30
Итого		x	x	x	1 328 721,30

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		4 060 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		13 268 352,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	17 428 352,00	

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 месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии





6.3. Обоснование (проект) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения ресурса	Типов (с учетом НДС), руб	Начисление, %	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств							
						субсидии на выделение МЗ	ИОУ	счета, подлежащие оплате и возмещение коммунальных услуг	политической партии за период в год	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений	политической партии на организационно-операционные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электричество	кВт.ч	8,67/70	8,18/71	788 000,00	79 912,00	48 000,00	97 138,64					
2	Теплоотдача	Гкал	2029,70	2064,15	1 010 000,00	1 188 771,96	11 535,60	31 720,00					
3	Газовое отопление, метро	куб.м	123,78	63,47	170 000,00	488 280,00	9 788,04						
4	Холодное водоснабжение, метро	куб.м	8 193,83	696,51	67 115,66	150 671,64							
5	Водоснабжение, метро	куб.м	288,62	8	2 170 115,66	2 072 459,68							
Итого							2 072 459,68						

6.4. Обоснование (проект) расходов на оплату услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена единицы цены	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выделение МЗ	ИОУ	счета, подлежащие оплате и возмещение коммунальных услуг	политической партии за период в год	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений	политической партии на организационно-операционные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого													

6.5. Обоснование (проект) расходов на оплату услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование ресурса	Объем	Количество ресурс (услуг)	Стоимость ресурс (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выделение МЗ	ИОУ	счета, подлежащие оплате и возмещение коммунальных услуг	политической партии за период в год	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений	политической партии на организационно-операционные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
22	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
24	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
26	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
27	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
29	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
30	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
33	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
34	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
37	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
38	Техническое обслуживание помещений	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575859

Владелец Панова Наталия Владимировна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023