

Утверждено
Заседанием МАДОУ детского сада № 16
(подписанием должности ответственного лица)

Департамент образования
(наименование органа - уполномоченного (учреждения))
И.А. Караджети
(подпись)
(расшифровка подписи)



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

от "28" февраля 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

Дата	28.02.2022	Коды
по Сводному реестру	65300946	
главы по БК	906	
по Сводному реестру	65321861	
ИНН	6674368867	
КПП	667901001	
по ОКЕИ	383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	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
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	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	72 690 469,54	73 613 816,00	75 445 816,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	72 690 469,54	73 613 816,00	75 445 816,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	52 919 653,54	53 843 000,00	55 675 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	0000	2	130	0000	3 432 000,00	3 432 000,00	3 432 000,00	
1250	130	0000000000	000000000000	0000	2	130	130	0000	16 338 816,00	16 338 816,00	16 338 816,00	
Родительская плата за приемный и уход в ДОУ	1980	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	74 871 365,84	73 613 816,00	75 445 816,00	
Прочие поступления, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	42 237 181,27	43 009 491,27	44 679 491,27	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	32 439 701,44	33 033 403,43	34 309 133,08	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000				

КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	226	0703	187 542,79	137 542,79	137 542,79
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	226	0701	1 418 422,18	1 405 458,64	1 405 458,64
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	90630500000004000000000000000000	2	310	0701	300 000,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	310	0703	1 160 930,88	1 251 930,88	1 251 930,88
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	310	0701	350 000,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	90630500000004000000000000000000	2	342	0701	15 438 856,00	16 038 856,00	16 038 856,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	342	0709	121 569,22	112 000,00	112 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	342	0701	84 000,00	84 000,00	84 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	90630500000004000000000000000000	2	345	0701	200 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	90630500000004000000000000000000	2	346	0701	1 678 095,37		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	346	0703	493 231,71		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	346	0701	246 000,00	596 000,00	596 000,00
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	3 744 000,00	3 887 005,94	4 036 172,12
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	223	0703	164 851,52	164 851,52	164 851,52
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	3 579 148,48	3 722 154,42	3 871 320,60
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	0000000000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	на 2022 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	26 722 010,66	24 693 150,82	24 864 150,82	
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	26 722 010,66	24 693 150,82	24 864 150,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 479 628,45	6 630 664,91	6 801 664,91	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 479 628,45	6 630 664,91	6 801 664,91	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 479 628,45	6 630 664,91		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			6 801 664,91	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			18 062 485,91	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	20 242 382,21	18 062 485,91	18 062 485,91	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	20 242 382,21	18 062 485,91	18 062 485,91	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	20 242 382,21	18 062 485,91		
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			18 062 485,91	
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x		18 062 485,91		18 062 485,91
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Каражели И.А. (подпись) (цифровая подпись)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Махлева Е.В. (подпись) (цифровая подпись)

Исполнитель _____ Шекалева Е.А. (подпись) (цифровая подпись)

Заведующий МАДОУ детского сада № 16 _____ (подпись)

Заместитель начальника МАДОУ детского сада № 16 _____ (подпись)

МАДОУ детский сад № 16 (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Самарская область
 Самарский район
 МАДОУ детский сад № 16
 ИНН 5306014888
 ОГРН 110667402220

№ 28 " февраля 2022

Приложение № 2 к ПФХД
 Обновления (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

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)	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			
2	0			
3	0			
Итого		X	X	

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного от лица главного 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	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 1-3 лет	В рамках установленного муниципального задания			
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-8 лет				47 228 318,45
3	"Премьер и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью (интенсивней в группах полного дня (10,5 часов)), дети от 3-8 лет				
Итого	2	X	X	X	47 228 318,45
Итого		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				4 519 267,25
2	Земельный налог				1 172 067,84
3					
Итого		X	X	X	5 691 335,09

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

№ п/п	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Фонд оплаты труда по иштатному 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	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	3 432 000,00										
2	16 338 816,00										
3	-										
4	19 770 816,00										
Итого											

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по иштатному 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	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Неисполнительские работники, участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)										
2	Педагогические работники (областной бюджет)										
Итого											

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2, 4 и 6

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	В том числе за счет средств	
					субсидии на выполнение МЗ	родительской платы на организацию отдыха детей
1						
2						
Итого						

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получавших пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	В том числе за счет средств	
					субсидии на выполнение МЗ	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет					
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя					
Итого						

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 выполнение МЗ	родительской платы на организацию отдыха детей
1					
Итого					

№ 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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	X	7 136 734,31	6 885 222,73	251 511,58	-	-	-	-	-
1.1	по ставке 10,0 %	32 439 701,44	7 136 734,31	6 885 222,73	251 511,58	-	-	-	-	-
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	1 005 630,75	970 190,47	35 440,28	-	-	-	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,5 %	32 439 701,44	940 751,34	907 597,54	33 153,80	-	-	-	-	-
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 439 701,44	64 879,41	62 592,93	2 286,48	-	-	-	-	-
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 5,1 %	X	1 654 424,77	1 596 119,82	58 304,95	-	-	-	-	-
Итого		X	9 796 789,83	9 451 533,02	345 256,81	-	-	-	-	-

2. Обоснование (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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Питание обучающихся	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проезд обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Компенсация за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Проезд обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Компенсация за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		X	X	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4, 5.

3. Обоснование (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 нечетного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Налог на имущество	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	214 875 772,73	2,2	4 727 267,00	4 519 267,25	207 999,75	-	-	-	-
2	Земельный налог	78 927 127,33	1,5	1 183 906,91	1 172 067,84	11 839,07	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	X	5 911 175,91	5 691 335,09	219 838,83	-	-	-	-
Итого			X	5 911 175,91	5 691 335,09	219 838,83	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения налоговой базы показателей в графиках 3.4 и ставки налога, подлежащего уплате на 100.

2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 550,00	1 347,57	2 202,43						
3	Договор об астронном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		79 084,80	75 605,07	3 479,73						
4	Плата за ведение бух. учета	10		70 716,00		70 716,00						15 000,00
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00								
6	Услуги ЦОП	12		1 355 460,63	1 295 790,00	59 670,63						
7	Услуги СЭС	1		13 653,54	13 653,54							
5/6	Прочие услуги	X		50 000,00	50 000,00							15 000,00
Итого		X		1 620 964,97	1 418 422,18	187 542,79						

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							родительской платы на организацию отдыха детей
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости основных средств	3		1 810 930,88	350 000,00	1 160 930,88			300 000,00			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях											
3	Увеличение стоимости продуктов питания			15 744 425,22	84 000,00				15 538 856,00			121 569,22
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
5	Увеличение стоимости строительных материалов								200 000,00			
6	Увеличение стоимости (маткого) инвентаря			200 000,00								
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 417 327,08	246 000,00	493 231,71			1 678 095,37			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											
Итого			X	20 172 683,18	680 000,00	1 654 162,59			17 216 951,37			121 569,22

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575888

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023