

Утверждено

Заведующий МАДОУ детский сад № 16
(подпись, наименование должности, наименование лица)

Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждения))

И.А. Караджели
(подпись)
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

Коды
Дата
30.12.2022
65300946
906
65321861
6674368867
667901001
383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	2 442 717,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	77 159 344,00	79 400 344,00	81 505 344,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	77 159 344,00	79 400 344,00	81 505 344,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	54 304 000,00	56 545 000,00	58 650 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000	4	130	0000	54 304 000,00	56 545 000,00	58 650 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000	2	130	0000	4 566 000,00	4 566 000,00	4 566 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	0000	2	130	0000	18 289 344,00	18 289 344,00	18 289 344,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	79 602 061,64	79 400 344,00	81 505 344,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	47 576 986,79	49 574 986,79	51 471 986,79	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	36 541 464,51	38 076 026,39	39 533 015,73	
Заработная плата		111	0000000000	0	0000	2	211	0703	1 652 063,59	1 652 063,59	1 652 063,59	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000	4	211	0701	34 662 400,92	36 423 962,80	37 880 952,14	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000	4	266	0701	227 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000	0	000	0000	11 035 522,28	11 498 960,40	11 938 971,06	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 035 522,28	11 498 960,40	11 938 971,06	

выплаты по оплате труда		119	000000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	498 923,20	498 923,20	498 923,20
выплаты по оплате труда		119	000000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	213	0701	10 536 599,08	11 000 037,20	11 440 047,86
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	2 351 367,75	2 351 367,75	2 351 367,75
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	2 233 799,71	2 233 799,71	2 233 799,71
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	291	0701	2 233 799,71	2 233 799,71	2 233 799,71
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	117 568,04	117 568,04	117 568,04
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	117 568,04	117 568,04	117 568,04
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	29 673 707,10	27 473 989,46	27 681 989,46
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	27 165 707,10	24 837 920,62	24 939 176,16
КОСТУ 221 Услуги связи		244	000000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	3 178,56	3 178,56	3 178,56
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	102 708,28	102 708,28	102 708,28
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	906305000000004 0000	2	225	0701	332 417,44	332 417,44	332 417,44
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	28 450,52	28 450,52	28 450,52
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	906305000000004 0000	2	226	0701	257 500,00	257 500,00	257 500,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	175 630,56	175 630,56	175 630,56
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	1 706 019,85	1 706 019,85	1 706 019,85
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	0	906305000000004 0000	2	342	0701	17 699 426,56	17 699 426,56	17 699 426,56
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	167 198,95	156 000,00	156 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	0	906305000000004 0000	2	346	0701	1 844 783,31		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	586 735,38		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	000000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	221	0701	60 392,64	60 392,64	60 392,64
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	223	0701	1 791 457,40	1 881 388,56	1 956 644,10
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	225	0701	210 059,88	210 059,88	210 059,88
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	226	0701	1 514 747,77	1 514 747,77	1 514 747,77
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	342	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	346	0701	622 000,00	647 000,00	673 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	2 508 000,00	2 636 068,84	2 742 813,30
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	125 457,40	125 457,40	125 457,40
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	223	0701	2 382 542,60	2 510 611,44	2 617 355,90
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000000	0	0000000000000000 0000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	29 673 707,10	27 473 989,46	27 681 989,46	
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	29 673 707,10	27 473 989,46	27 681 989,46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 644 200,29	6 887 200,29	7 095 200,29	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 644 200,29	6 887 200,29	7 095 200,29	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	6 644 200,29			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		6 887 200,29		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			7 095 200,29	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	23 029 506,81	20 586 789,17	20 586 789,17	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	23 029 506,81	20 586 789,17	20 586 789,17	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	23 029 506,81			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		20 586 789,17		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			20 586 789,17	
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 Фз	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 16 (подпись) Караджели И.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
ведущий специалист
(экономист)

Махнева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щекалева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 30 " _____ декабря _____ 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от выполнения хозяйственных услуг	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от продажи					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)	X	X	X	X	
Итого						

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Размер (объем/валовые)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		
2	0	0		
Итого		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)	Сумма, руб.	
				Загрязнения 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	услуга			
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			52 070 200,29
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухонемой в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		X	X	X	52 070 200,29
1	Налог на имущество				
2	Земельный налог				
3					
Итого		X	X	X	2 233 799,71

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Размер (объем/валовые)	Сумма, руб.	Примечание
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		4 566 000,00	
2	Годовая плата за присмотр и уход в ЛОУ		18 289 344,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		X	22 855 344,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Основание (расчет) выплаты персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обновление (расчет) расходов на оплату труда

в месяц	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*					
	Неисполнительские работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЭ		целевой субсидии		субсидии на выполнение МЭ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
810 419,87	9 725 038,40	730 891,32	8 770 695,85	1 347 222,22	16 166 666,67	34 662 400,92	34 662 400,92	8	8	34 662 400,92	10	10	11	
				183 562,62	1 652 063,59	1 652 063,59	1 652 063,59			1 652 063,59				
Итого	9 725 038,40	730 891,32	8 770 695,85	1 530 784,84	17 818 730,26	36 314 464,51	34 662 400,92			1 652 063,59				

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 3 и 4

1.2. Обновление (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 МЭ	целевой субсидии
1		3	4	5	6	7	8
2							
Итого							

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

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

№ 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 МЭ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				227 000,00	227 000,00	
Итого					227 000,00	227 000,00	

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

1.4. Обновление (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.	Субсидии на выполнение МЭ	ПОО	В том числе за счет средств	
						субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0%	X	8 039 122,19	7 675 668,20	363 453,99	-	-
1.1			8 039 122,19	7 675 668,20	363 453,99	-	-
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий страхователей		-	-	-	-	-
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	1 132 785,40	1 081 571,43	51 213,97	-	-
2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 059 702,47	1 011 792,63	47 909,84	-	-
2.1.							
2.2.	с применением ставки 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%		36 541 464,51	69 778,80	3 304,13	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022132

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024