

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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	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 ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004	2	130	0000	18 289 344,00	18 289 344,00	18 289 344,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	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	9063020104004	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	000000000000	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 00000000000000	2	213	0703	498 923,20	498 923,20	498 923,20
выплаты по оплате труда		119	000000000000	906000000200	00000000000000 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	00000000000000 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	00000000000000 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	00000000000000 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	00000000000000 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 00000000000000	2	291	0703	117 568,04	117 568,04	117 568,04
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000	0	00000000000000 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	00000000000000 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	90630500000004 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	90630500000004 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	90630500000004 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	90630500000004 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	00000000000000 0000	4	221	0701	60 392,64	60 392,64	60 392,64
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	906000000200	00000000000000 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	00000000000000 0000	4	225	0701	210 059,88	210 059,88	210 059,88
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	906000000200	00000000000000 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	00000000000000 0000	4	342	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	906000000200	00000000000000 0000	4	346	0701	622 000,00	647 000,00	673 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000000	0	00000000000000 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	00000000000000 0000	4	223	0701	2 382 542,60	2 510 611,44	2 617 355,90
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b> <b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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  
МАДОУ ДОСКОЛЬНИК № 16 (подпись) Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист  
(экономист) (подпись) Щекалева Е.А.  
(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			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			52 070 200,29
4	"Прием и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой 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 прием 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) выплат 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		Неисполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЭ		ПОУ		родительской платы на организацию отдыха детей	
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	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	34 662 400,92	9	1 652 063,59	10	11	
				183 562,62	1 652 063,59						1 652 063,59			
<b>ИТОГО</b>	<b>9 725 038,40</b>	<b>730 891,32</b>	<b>8 770 695,85</b>	<b>1 530 784,84</b>	<b>17 818 730,26</b>	<b>34 662 400,92</b>	<b>34 662 400,92</b>		<b>1 652 063,59</b>					

\*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	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха детей	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>X</b>					

\*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	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>			

\*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	ПОУ	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха детей
1		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%							



п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	448,80	10 771,20	538,56						
2	Интернет	2	12	2 200,00	52 800,00	2 640,00						
3												
4												
Итого		X	X	X	63 571,20	60 392,64		3 178,56				

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2													
3													
Итого													

Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Типиф. (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электропитание	230 658,29	8,09856	1 868 000,00	1 766 542,60		101 457,40						
2	Теплоснабжение	234,04	2050,96	480 000,00	24 000,00								
3	Газовое водоснабжение, всего	724,05	2050,96	1 485 000,00	74 250,00								
4	Холодное водоснабжение, всего	5 874,52	67,58	397 000,00	377 150,00								
5	Ванно ПКО, всего	274,56	627,06	172 165,68	163 357,40								
6													
7													
Итого			X	X	X	4 402 165,68	4 174 000,00	228 165,68					

Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	4	5	6	7									
2		12												
3														
Итого		X	X	X										

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	п/п	Наименование расходов	Объем	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	4	4	72 400,00	72 400,00									
2	Комплексное обслуживание ИПП	12	12	104 760,00	104 760,00			13 968,00			72 400,00			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	12	12	13 680,00	13 680,00			684,00						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12	12	42 470,40	42 470,40			40 346,88						
5	Обслуживание технологического оборудования	12	12	85 860,00	85 860,00									
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	2	2	24 000,00	24 000,00									
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	11 600,00	11 600,00			6 380,00						
8	Техническое обслуживание ЛПК	12	12	66 000,00	66 000,00			5 295,00						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)	1	1	27 480,00	27 480,00						27 480,00			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)	12/4		14 677,44	14 677,44						14 677,44			
11	Обслуживание лифтов	12		108 000,00	108 000,00						108 000,00			





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022132

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024