

Утверждено
 Начальник управления образования
 Орджоникидзевского района (по доверенности)
 (наименование должности ответственного лица)

Департамент образования Администрации города
 Екатеринбург
 (наименование организации)
 Е.А. Дровникова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

от "30" ноября 2022 г.

Дата	Коды
30.11.2022	
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322104
ИНН	6663064786
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

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

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 265

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	НВФО	КОСГУ	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X		10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X					
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	29 452 703,00	29 802 513,00	30 103 313,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	29 452 703,00	29 802 513,00	30 103 313,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	23 191 763,00	23 541 573,00	23 842 373,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	130	0000	974 400,00	974 400,00	974 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	5 286 540,00	5 286 540,00	5 286 540,00	
Поступление финансовых активов	1880	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	29 452 703,00	29 802 513,00	30 103 313,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	19 360 690,00	19 662 500,00	19 914 300,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	14 869 431,00	15 101 382,00	15 294 931,00	

Зарплата	111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	271 121,00	271 121,00	271 121,00
Зарплата	111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	14 598 310,00	14 830 261,00	15 023 810,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	690,00	500,00	300,00
Содержание помещений и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	0000000000	90600000100	4	266	0701	690,00	500,00	300,00
Выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	4 490 569,00	4 560 618,00	4 619 069,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	4 490 569,00	4 560 618,00	4 619 069,00
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	4 490 569,00	4 560 618,00	4 619 069,00
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	90630201040040000	2	213	0703	81 879,00	81 879,00	81 879,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	90630201040040000	4	213	0701	4 408 690,00	4 478 739,00	4 537 190,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	881 616,00	881 616,00	881 616,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	881 616,00	881 616,00	881 616,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90630201040040000	2	291	0703	22 010,00	22 010,00	22 010,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	4	291	0701	859 606,00	859 606,00	859 606,00
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	9 210 397,00	9 258 397,00	9 307 397,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	9 210 397,00	9 258 397,00	9 307 397,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 431,00	1 431,00	1 431,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	4	221	0701	27 206,00	27 206,00	27 206,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	2	223	0703	66 360,00	66 360,00	66 360,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90630201040040000	4	223	0701	1 593 000,00	1 641 000,00	1 690 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	2	225	0701	96 384,00	96 384,00	96 384,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	2	225	0703	8 805,00	8 805,00	8 805,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90630201040040000	4	225	0701	167 347,00	167 347,00	167 347,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	2	226	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	2	226	0703	81 680,00	81 680,00	81 680,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	4	226	0701	1 339 914,00	1 339 914,00	1 339 914,00
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	2	310	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90630201040040000	2	310	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	2	342	0701	4 960 156,00	4 960 156,00	4 960 156,00
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	2	342	0709	195 000,00	195 000,00	195 000,00
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	2	346	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	2	346	0703	146 114,00	146 114,00	146 114,00
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	4	346	0701	197 000,00	197 000,00	197 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	9 210 397,00	9 258 397,00	9 307 397,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	9 210 397,00	9 258 397,00	9 307 397,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 324 467,00	3 372 467,00	3 421 467,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	3 324 467,00	3 372 467,00	3 421 467,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 885 930,00	5 885 930,00	5 885 930,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	66 360,00	66 360,00	66 360,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	5 819 570,00	5 819 570,00	5 819 570,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 390 827,00	3 438 827,00	3 487 827,00	
3	Итого по Договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 819 570,00	5 819 570,00	5 819 570,00	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 265
"30" ноября 2022 г.
Н.В. Филиппенкова

Начальник филиала
"30" ноября 2022 г.
Е.Г. Климова

Главный специалист (экономист)
"30" ноября 2022 г.
А.А. Лихачева



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2022 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 265**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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				
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	205	108 899,38	22 324 372,90
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	7 784,97	7 784,97
1.5	Налог на имущество, налог на землю				859 606,00
Итого		X	X	X	23 191 763,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 286 540,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		974 400,00	
Итого		X	6 260 940,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
690 732,21	8 288 786,52	525 793,65	6 309 523,80	14 598 310,00	
	8 288 786,52		6 309 523,80	14 598 310,00	271 121,00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	12	57,5	690,00
Итого		x	x	x	690,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 211 628,20	59 646,62
1.1.	по ставке 22,0 %			59 646,62
1.2.	по ставке 10,0 %		3 211 628,20	59 646,62
1.3.	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	452 547,99	8 405,21
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		423 351,37	7 862,97
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 %		29 196,62	542,24
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 %		744 513,81	13 827,17
Итого		x	4 408 690,00	81 879,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851, 852**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	5 579 272,73	2,2	117 834,00	4 910,00
2	Налог на землю	50 591 466,67	1,50	741 772,00	17 100,00
Итого			x	859 606,00	22 010,00

5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	4	12	221,60	9 837,00	800,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 500,00	17 369,00	631,00
Итого			x	x	27 206,00	1 431,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	435,65254	2 021,68		844 878,28	35 870,00
2	ГВС	800,53030	32,06		25 668,20	0,00
3	Электроэнергия	75485,06694	7,088520		519 546,19	15 546,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00000	5 405,80		64 869,60	5 000,00
5	Холодная вода	2201,50764	35,78		68 834,75	9 944,00
6	Канализация	3002,03794	23,05		69 202,98	
Итого					1 593 000,00	66 360,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д77.	12	5 200,45	273,50
2	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д47а	12	5 200,45	273,50
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д77., ул. Кировградская, д47а	4	7 273,42	383,00
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д77., ул. Кировградская, д47а	12	20 032,78	1 054,00
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д77.	12	18 423,91	969,50
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д47а	12	18 423,91	969,50
7	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д77., ул. Кировградская, д47а	12	79 648,04	4 190,00
8	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д77., ул. Кировградская, д47а	2	2 737,04	144,00
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д77., ул. Кировградская, д47а	4	10 407,00	548,00
10	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д77., ул. Кировградская, д47а	4		34 600,00
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д77., ул. Кировградская, д47а	2		40 000,00
12	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д77., ул. Кировградская, д47а	2		21 784,00
Итого			x	167 347,00	105 189,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	624 000,28	25 929,50

2	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	624 000,28	25 929,50
3	Содержание места на контейнерной площадке	2	10 948,14	576,00
4	Услуги по охране	2	60 023,91	3 158,00
5	Мелосмотр	36	20 122,50	1 044,00
6	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	818,89	43,00
7	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	2		30 000,00
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		25 000,00
Итого			1 339 914,00	111 680,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей				4 960 156,00
2	приобретение мебели, оборудования				200 000,00
3	питание сотрудников				195 000,00
4	хозяйственные товары, посуда				246 114,00
5	Канцелярские товары				
6	учебные расходы			197 000,00	
Итого		x	x	197 000,00	5 601 270,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Источник финансового обеспечения 4 2 5

Остаток средств на начало финансового года

Поступления финансовых активов

Поступления от доходов 23 191 763,00 6 260 940,00

Выплаты по расходам 23 191 763,00 6 260 940,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Филиппченкова Наталья Викторовна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023